



Balanço 2018

Município de Currais Novos



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			77.089.354,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.509.814,91	
Contribuições		1.104.069,68	
Receita Patrimonial		478.191,37	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		82.313,08	
Transferências Correntes		68.914.222,80	
Outras Receitas Correntes		742,74	
Receitas de Capital			1.041.682,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		1.041.682,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			109.752,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		109.752,86	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			78.240.789,44
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			73.869.412,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.384.469,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.484.942,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			5.540.570,29
INVESTIMENTO		3.295.495,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.245.074,38	
TOTAL			79.409.982,91
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			78.240.789,44
Receitas Correntes		77.089.354,58	
Receitas de Capital		1.041.682,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		109.752,86	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			79.409.982,91
Despesas Correntes		73.869.412,62	
Despesas de Capital		5.540.570,29	
DEFICIT			1.169.193,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.692.309,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.873.036,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.036,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.373,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.662,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		819.273,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	819.273,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.560,00	
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.920,76	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.820,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.670,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	132.077,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573.768,52	
4	Despesas de Capital		236.198,16
4.4	INVESTIMENTO		236.198,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.198,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.160,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.037,50	
Total			2.928.507,36

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.121.700,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	759.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.965,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.534,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.200,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.200,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.156,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.460,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	220.760,14	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	121.823,95	
4	Despesas de Capital		692,80
4.4	INVESTIMENTO		692,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	692,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692,80	
Total			1.122.393,50

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.985.150,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		741.172,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.172,91	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	37.207,00	
3.1.90.03	PENSÕES	12.402,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.021,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.978,57	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.563,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.243.977,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.977,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.845,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.823,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.392,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	406.652,85	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.712,29	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.552,44	
4	Despesas de Capital		8.786,10
4.4	INVESTIMENTO		8.786,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.786,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.786,10	
Total			1.993.936,91

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.186.121,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		839.643,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	839.643,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.643,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.478,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.478,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.516,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.652,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	290.675,17	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.183,59	
4	Despesas de Capital		2.250.732,88
4.4	INVESTIMENTO		5.658,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.658,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.658,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.245.074,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.074,38	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.245.074,38	
Total			3.436.854,77

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.912.030,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		718.770,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	718.770,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.770,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.193.260,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.260,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.047,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	254.345,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	560,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.743,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	745.966,64	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	22.596,20	
4	Despesas de Capital		254.783,43
4.4	INVESTIMENTO		254.783,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.783,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.998,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.785,40	
Total			2.166.813,55



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		30.911.073,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.743.580,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.743.580,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.140.143,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.603.436,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.167.493,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.167.493,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.244,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.260.580,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.302.250,89	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.335,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553.632,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	892.927,55	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	1.890,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.160,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.872,02	
4	Despesas de Capital		218.565,65
4.4	INVESTIMENTO		218.565,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.565,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.716,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.849,00	
Total			31.129.639,10

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		919.287,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		793.281,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.281,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.281,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.006,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.006,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	235,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.712,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.584,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	30.025,23	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.450,00	
4	Despesas de Capital		2.511,00
4.4	INVESTIMENTO		2.511,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.511,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.511,00	
Total			921.798,62

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.271.268,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.140.112,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.140.112,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.614.567,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.545,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.131.155,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.131.155,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.957,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	959.871,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.089,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.089.658,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578,00	
4	Despesas de Capital		1.217.570,05
4.4	INVESTIMENTO		1.217.570,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.570,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.192.996,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.573,30	
Total			9.488.838,33

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		21.307.177,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.260.210,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.260.210,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.129.908,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.130.301,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.046.967,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.046.967,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	129.703,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.231.096,55	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	417.621,31	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.471,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.457.636,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.939.939,27	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	622.531,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.966,85	
4	Despesas de Capital		1.312.581,72
4.4	INVESTIMENTO		1.312.581,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.581,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.773,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.808,05	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	
Total			22.619.759,52

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.622.236,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.134.880,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.880,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.828,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.052,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.487.355,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	115.308,72	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	115.308,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.046,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.590,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	329.967,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	355,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.866,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601.859,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	280.453,48	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	100.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.954,67	
4	Despesas de Capital		37.732,00
4.4	INVESTIMENTO		37.732,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.732,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.732,00	
Total			2.659.968,19

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		484.267,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.215,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.215,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.110,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.104,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.051,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.051,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.112,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.563,28	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23.874,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	215.901,21	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	
Total			484.267,00

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		229.587,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.009,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.009,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.709,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.577,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.158,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	743,78	
4	Despesas de Capital		208,50
4.4	INVESTIMENTO		208,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,50	
Total			229.795,54



Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		227.202,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.529,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.529,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.979,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.550,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.673,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.673,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	120.591,52	
4	Despesas de Capital		208,00
4.4	INVESTIMENTO		208,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,00	
Total			227.410,52

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		73.869.412,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.484.942,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.484.942,99	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	37.207,00	
3.1.90.03	PENSÕES	12.402,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.366.303,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.035.466,86	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.563,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.384.469,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	115.308,72	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	115.308,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.269.160,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	178.126,50	
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.900,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.260.580,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.238.060,21	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.874,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.311,81	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.498,32	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.820,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.260.019,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	10.366.372,56	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	276.310,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.712,29	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	732.096,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.973,27	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	614.504,55	
4	Despesas de Capital		5.540.570,29
4.4	INVESTIMENTO		3.295.495,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.295.495,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.807.645,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.167.850,15	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.245.074,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.074,38	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.245.074,38	
Total			79.409.982,91

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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				77.089.354,58
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				6.509.814,91
1.1.1	Impostos			5.605.206,59	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		2.185,77		
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.185,77			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.580.070,73		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.580.070,73			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		4.022.950,09		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	985.035,43			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.037.914,66			
1.1.2	Taxas			904.344,72	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		789.709,79		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	781.301,11			
1.1.2.1.03	Taxas de Publicidade	7.605,85			
1.1.2.1.05	Taxa de Documento de Arrecadação	802,83			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		114.634,93		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	114.634,93			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			263,60	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		263,60		
1.1.3.8.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	263,60			
1.2	Contribuições				1.104.069,68
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.104.069,68	
1.3	Receita Patrimonial				478.191,37
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			100.216,93	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.069,16			
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	86.082,34			
1.3.1.1	Aluguéis		6.065,43		
1.3.2	Valores Mobiliários			364.490,88	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		350.610,27		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários		13.880,61		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			13.483,56	
1.6	Receita de Serviços				82.313,08
1.6.9	Outros Serviços			82.313,08	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	82.313,08			
1.7	Transferências Correntes				68.914.222,80
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			39.005.243,57	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		39.005.243,57		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	23.844.428,40			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	738.593,66			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	11.649.876,29			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	602.254,69			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.510.267,55			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.483,52			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	648.339,46			



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
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			11.144.843,20	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		11.144.843,20		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	10.856.121,07			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	288.722,13			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			18.764.136,03	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		18.764.136,03		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.764.136,03			
1.9	Outras Receitas Correntes				742,74
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			742,74	
1.9.2.2	Restituições		742,74		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	742,74			
2	Receitas de Capital				1.041.682,00
2.4	Transferências de Capital				1.041.682,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			826.600,00	
2.4.1.8	Transferências da União		826.600,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	826.600,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			215.082,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		215.082,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.082,00			
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				109.752,86
7.9	Outras Receitas Correntes				109.752,86
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			109.752,86	
7.9.2.1	Indenizações		109.752,86		
7.9.2.1.99	Outras Indenizações	109.752,86			
TOTAL					78.240.789,44

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	236.198,16	2.692.309,20	2.928.507,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.692.309,20	2.692.309,20
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.692.309,20	2.692.309,20
01.031.0100.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.692.309,20	2.692.309,20
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	236.198,16	0,00	236.198,16
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	236.198,16	0,00	236.198,16
01.131.0101.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	18.160,66	0,00	18.160,66
01.131.0101.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	218.037,50	0,00	218.037,50
04	ADMINISTRAÇÃO	8.953,59	12.153.443,43	12.162.397,02
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.652,80	28.652,80
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	28.652,80	28.652,80
04.121.0100.2261	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	28.652,80	28.652,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.410,00	10.448.743,34	10.452.153,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.910,00	10.448.743,34	10.451.653,34
04.122.0100.1068	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITÁRIO	2.910,00	0,00	2.910,00
04.122.0100.1069	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1094	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE	0,00	980.926,37	980.926,37
04.122.0100.2011	DIVULGAÇÃO E APOIO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO.	0,00	17.100,00	17.100,00
04.122.0100.2015	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.393.118,39	1.393.118,39
04.122.0100.2017	DESPESAS DETERMINADAS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.563,91	33.563,91
04.122.0100.2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	3.889.639,47	3.889.639,47
04.122.0100.2061	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.799.003,87	1.799.003,87
04.122.0100.2063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	276.663,40	276.663,40
04.122.0100.2090	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	182.021,82	182.021,82
04.122.0100.2094	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS - 3%	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2095	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	220.637,14	220.637,14
04.122.0100.2098	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E JUSTIÇA	0,00	2.273,18	2.273,18
04.122.0100.2100	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E OFICINA MECANICA	0,00	1.271.106,53	1.271.106,53
04.122.0100.2180	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	227.410,52	227.410,52
04.122.0100.2181	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO ÀS QUADRILHAS JUNINAS DE CURRAIS NOVOS	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0100.2182	APOIO/INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AGREMIÇÕES CARNAVALESCAS ORGANIZADAS DE C. NOVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2243	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA	0,00	45,00	45,00
04.122.0100.2244	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	1.550,00	1.550,00
04.122.0100.2245	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR	0,00	225,00	225,00
04.122.0100.2254	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	79.042,32	79.042,32
04.122.0100.2255	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	27.981,36	27.981,36
04.122.0100.2258	PROGRAMA DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2259	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	18.556,80	18.556,80
04.122.0100.2262	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	9.158,40	9.158,40
04.122.0100.2267	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	10.051,60	10.051,60
04.122.0100.2268	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	5.668,26	5.668,26
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
04.122.0105.1015	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	500,00	0,00	500,00
04.122.0105.2232	IMPLANTAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA/SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.157.584,00	1.157.584,00
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.157.584,00	1.157.584,00
04.123.0100.2020	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.157.584,00	1.157.584,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.128.0100.2217	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTIDADES DOS SETORES ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
04.128.0100.2263	PROGRAMA DE ESTAGIO	0,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.543,59	0,00	5.543,59
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	5.543,59	0,00	5.543,59
04.129.0106.1020	PLANEJAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO FISCAL	5.543,59	0,00	5.543,59
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	487.712,29	487.712,29
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	487.712,29	487.712,29
04.271.0100.2041	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	487.712,29	487.712,29
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
04.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
04.392.0124.2221	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	30.751,00	30.751,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	30.751,00	30.751,00
04.544.0113.2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE	0,00	30.751,00	30.751,00
04.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.695.0100.2218	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS - URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
04.695.0100.2219	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.734,25	21.734,25
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	21.734,25	21.734,25
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	21.734,25	21.734,25
06.182.0120.2071	ATIVIDADE VINCULADA A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL	0,00	21.734,25	21.734,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.326,39	2.532.462,15	2.655.788,54
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.232.016,27	1.232.016,27
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.232.016,27	1.232.016,27
08.122.0100.2080	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.232.016,27	1.232.016,27
08.122.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0103.2093	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.128.0100.2248	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES.	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	55.492,32	55.492,32
08.242.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0103.2239	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	55.492,32	55.492,32
08.242.0120.2086	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS-PTMC	0,00	55.492,32	55.492,32
08.242.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.242.0121.2249	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRI - SCFV	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	475.216,02	475.216,02
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	475.216,02	475.216,02
08.243.0121.2103	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	280.764,38	280.764,38
08.243.0121.2104	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI E MSE	0,00	136.315,26	136.315,26
08.243.0121.2223	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	58.136,38	58.136,38



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0121.2241	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	123.326,39	647.913,59	771.239,98
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.244.0100.2120	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E VIOLENCIA A MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	10.806,19	10.806,19
08.244.0103.2237	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0103.2238	ATIVIDADE DE APOIO E MANUTENÇÃO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	10.806,19	10.806,19
08.244.0120	Atendimento a População Carente	100.000,00	620.191,85	720.191,85
08.244.0120.1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0120.1218	APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0120.2082	PAC I CASA LAR	0,00	125.249,00	125.249,00
08.244.0120.2088	PISO BASICO FIXO - CRAS PAIF	0,00	221.352,84	221.352,84
08.244.0120.2110	ATIVIDADE DE APOIO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	0,00	272.381,61	272.381,61
08.244.0120.2250	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.208,40	1.208,40
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPIES	0,00	16.915,55	16.915,55
08.244.0129.2236	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	16.915,55	16.915,55
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.326,39	0,00	23.326,39
08.244.0130.1227	ESTRUTURAÇÃO DO COMADE E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	23.326,39	0,00	23.326,39
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	121.823,95	121.823,95
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	121.823,95	121.823,95
08.422.0103.2121	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	0,00	121.823,95	121.823,95
08.422.0103.2240	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.422.0103.2251	CONVENIO COM AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	2.116.184,51	20.502.035,01	22.618.219,52
10.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
10.032.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.032.0100.1193	TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.415.390,43	4.415.390,43
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.415.390,43	4.415.390,43
10.122.0100.2070	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	4.367.694,13	4.367.694,13
10.122.0100.2224	PROGRAMA DE ESTAGIO - SEMSA	0,00	47.696,30	47.696,30
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.625,17	15.625,17
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.625,17	15.625,17
10.125.0100.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.625,17	15.625,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.195.754,42	9.627.686,48	10.823.440,90
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.865.527,20	3.865.527,20
10.301.0100.1076	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2228	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.865.527,20	3.865.527,20
10.301.0103	Infra-estrutura Social	31.716,34	0,00	31.716,34
10.301.0103.1095	IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO / UNIDADE MISTA	31.716,34	0,00	31.716,34
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.164.038,08	5.762.159,28	6.926.197,36
10.301.0113.1072	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.006.371,42	0,00	1.006.371,42



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0113.1228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.1229	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES	157.666,66	0,00	157.666,66
10.301.0113.1230	AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0113.2074	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	2.438.219,38	2.438.219,38
10.301.0113.2075	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	502.908,91	502.908,91
10.301.0113.2076	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	637.746,68	637.746,68
10.301.0113.2122	AMPLIAR E MANTER AS UBS JOANINHA PARTEIRA, CENTRO E MANOEL SALUSTINO I E II, BEM COMO AS DEMAIS DAS	0,00	738.938,15	738.938,15
10.301.0113.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	175.400,00	175.400,00
10.301.0113.2124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	314.698,69	314.698,69
10.301.0113.2227	MANUTENÇÃO DA FARMACIA CENTRAL E ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	353.784,55	353.784,55
10.301.0113.2235	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	126.824,45	126.824,45
10.301.0113.2265	REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	473.638,47	473.638,47
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.198.937,59	6.198.937,59
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.1224	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.1225	SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	5.495.835,93	5.495.835,93
10.302.0113.2231	AÇÕES EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - POLICLINICA MONS. AUSONIO ARAUJO	0,00	5.495.835,93	5.495.835,93
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	703.101,66	703.101,66
10.302.0120.2229	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA	0,00	235.348,50	235.348,50
10.302.0120.2230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL MARIA VENUS DA CUNHA	0,00	467.753,16	467.753,16
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124.291,08	0,00	124.291,08
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	124.291,08	0,00	124.291,08
10.304.0113.1024	AÇÕES EM VIGILANCIA SANITARIA	124.291,08	0,00	124.291,08
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	796.139,01	0,00	796.139,01
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	796.139,01	0,00	796.139,01
10.305.0113.1075	AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	796.139,01	0,00	796.139,01
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	87.832,59	87.832,59
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	87.832,59	87.832,59
10.542.0113.2111	AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS	0,00	87.832,59	87.832,59
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	156.562,75	156.562,75
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	156.562,75	156.562,75
10.782.0113.2264	TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	156.562,75	156.562,75
12	EDUCAÇÃO	1.961.743,02	29.048.339,36	31.010.082,38
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	505.504,67	1.606.334,62	2.111.839,29
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	505.504,67	1.573.644,62	2.079.149,29
12.122.0100.1041	REEQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.122.0100.1049	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	505.504,67	0,00	505.504,67
12.122.0100.2040	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.573.644,62	1.573.644,62
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	32.690,00	32.690,00
12.122.0107.2049	DESPESAS ORIUNDAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	32.690,00	32.690,00
12.122.0107.2266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0122.2044	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.126.0122.1045	FOMENTA E APOIO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	41.105,00	0,00	41.105,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	41.105,00	0,00	41.105,00
12.128.0108.1046	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	41.105,00	0,00	41.105,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12.131.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
12.131.0100.2127	DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	578.978,80	578.978,80
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	578.978,80	578.978,80
12.306.0107.2042	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	578.978,80	578.978,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.415.133,35	23.930.021,54	25.345.154,89
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	154.552,87	0,00	154.552,87
12.361.0107.1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES	5.781,87	0,00	5.781,87
12.361.0107.1044	REEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	148.771,00	0,00	148.771,00
12.361.0107.2233	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DE APOIO AO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0107.2260	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	1.260.580,48	23.930.021,54	25.190.602,02
12.361.0122.1042	TRANSPORTE ESCOLAR	1.260.580,48	0,00	1.260.580,48
12.361.0122.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	18.063.651,73	18.063.651,73
12.361.0122.2047	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO	0,00	67.717,89	67.717,89
12.361.0122.2105	POLÍTICA DE PREMIAÇÃO COMO INCENTIVO PARA MELHORIA DO IDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2203	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	5.798.651,92	5.798.651,92
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.364.0122.2214	APOIO/CONTRIB. AO TRANSP. DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.302.015,16	2.302.015,16
12.365.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
12.365.0100.1052	APOIO A LIGA DESPORTIVA CURRAISNOVENSE - LDC	0,00	0,00	0,00
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.288.833,16	2.288.833,16
12.365.0121.2112	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	6.987,80	6.987,80
12.365.0121.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.502.879,63	1.502.879,63
12.365.0121.2205	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	778.965,73	778.965,73
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	13.182,00	13.182,00
12.365.0122.2048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	11.292,00	11.292,00
12.365.0122.2106	APOIO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS - PROERD	0,00	1.890,00	1.890,00
12.365.0122.2107	APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12.365.0127	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.1199	CONST. DE CRECHES MODELOS TIPOS "B" E "C"	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	477.031,21	477.031,21
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	477.031,21	477.031,21
12.366.0122.2206	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	477.031,21	477.031,21



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0122.2207	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	153.958,03	153.958,03
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	153.958,03	153.958,03
12.573.0122.2046	PROGRAMA DE ESTÁGIO	0,00	153.958,03	153.958,03
13	CULTURA	19.557,00	899.042,36	918.599,36
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	826.230,78	826.230,78
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	826.230,78	826.230,78
13.122.0100.2050	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO	0,00	826.230,78	826.230,78
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.540,00	1.540,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	1.540,00	1.540,00
13.391.0124.1202	CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO/CULTURAL NO POVOADO TOTORÓ	0,00	0,00	0,00
13.391.0124.2211	MANUTENÇÃO DE CENTROS TURÍSTICOS - PORTAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ÁREAS AFINS -	0,00	1.540,00	1.540,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	19.557,00	70.342,58	89.899,58
13.392.0103	Infra-estrutura Social	642,00	0,00	642,00
13.392.0103.1055	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	642,00	0,00	642,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	18.915,00	70.342,58	89.257,58
13.392.0124.1050	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICA	18.915,00	0,00	18.915,00
13.392.0124.1051	PUBLICAÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1197	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL PARQUE DA PEDRA DO CRUZEIRO NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2113	PROMOÇÃO, DIFUSÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIIS ITINERANTES	0,00	70.042,58	70.042,58
13.392.0124.2225	criação do Museu de Arte Sacra	0,00	300,00	300,00
13.695	TURISMO	0,00	929,00	929,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	929,00	929,00
13.695.0103.2212	APOIO AO TURISMO ECOLÓGICO, DE AVENTURA E SUSTENTÁVEL E AÇÕES DO PROJETO GEOPARQUE SERIDÓ	0,00	929,00	929,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	98.022,24	98.022,24
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	98.022,24	98.022,24
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	98.022,24	98.022,24
14.422.0100.2081	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	85.997,24	85.997,24
14.422.0100.2089	MANUTENÇÃO E FUNC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEMTHAS	0,00	12.025,00	12.025,00
14.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
14.451.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
14.451.0103.2247	PROGRAMAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451.0103.1039	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1061	PROGRAMA PAVIMENTAR - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451.0103.1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1110	REORGANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA	0,00	0,00	0,00
15.451.0103.1213	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,00
15.451.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	0,00	0,00
15.451.0117.1203	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
16.182.0103	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.182.0103.1201	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - LOTEAMENTOS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	34.306,00	22.596,20	56.902,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.306,00	0,00	34.306,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	34.306,00	0,00	34.306,00
17.512.0103.1062	SANEAMENTO BÁSICO	32.766,00	0,00	32.766,00
17.512.0103.1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANTUENÇÃO DO SANEAMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	22.596,20	22.596,20
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	22.596,20	22.596,20
17.542.0100.2252	AÇÕES DO PLANO INTERMUNICIPAL E CONSORCIO PUBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ	0,00	22.596,20	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	389.132,07	0,00	389.132,07
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.1030	IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0112.2033	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0112	Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.543.0112.2118	RECUPERAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS SÃO BENTO E TOTORÓ, BEM COMO DAS PAREDES DE AÇUDES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	389.132,07	0,00	389.132,07
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	389.132,07	0,00	389.132,07
18.544.0123.1033	PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	16.676,34	0,00	16.676,34
18.544.0123.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA - CONST. DO SISTEMA DE ABAS	130.965,00	0,00	130.965,00
18.544.0123.1038	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	241.490,73	0,00	241.490,73
20	AGRICULTURA	36.231,11	1.624.223,68	1.660.454,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.589.594,55	1.609.594,55
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.589.594,55	1.589.594,55
20.122.0100.2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	1.409.527,19	1.409.527,19
20.122.0100.2226	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAAB	0,00	180.067,36	180.067,36
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.0116.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	34.629,13	34.629,13
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	34.629,13	34.629,13
20.605.0116.2201	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NERIVAL ARAÚJO	0,00	34.629,13	34.629,13
20.605.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
20.605.0123.1208	CONST. E REC. DE PASS. MOLHADAS.	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606.0102.2246	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	16.231,11	0,00	16.231,11
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	16.231,11	0,00	16.231,11
20.608.0102.1035	CORTE DE TERRA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	6.698,85	0,00	6.698,85
20.608.0102.1037	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS RURAIS	9.532,26	0,00	9.532,26
20.608.0102.1207	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.609.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	0,00	0,00
20.609.0110.2032	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0125	Apoio ao Desenvolvimento Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0125.1091	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	302.486,73	0,00	302.486,73
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	7.260,55	0,00	7.260,55
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	7.260,55	0,00	7.260,55
23.608.0116.1021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	7.260,55	0,00	7.260,55
23.695	TURISMO	295.226,18	0,00	295.226,18
23.695.0103	Infra-estrutura Social	295.226,18	0,00	295.226,18
23.695.0103.1090	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0103.1092	APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	295.226,18	0,00	295.226,18
23.695.0103.1220	INCENTIVO AO ARTESANATO E À CULINÁRIA	0,00	0,00	0,00
23.695.0124	Incentivo a Cultura	0,00	0,00	0,00
23.695.0124.2091	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
25.752.0100.2101	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
26	TRANSPORTE	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
26.782.0100.1200	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782.0117.1023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATABURROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782.0117.1212	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	119.556,72	0,00	119.556,72
27.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
27.244.0126	Promoção e Apoio a Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00
27.244.0126.2117	CONST., REFORMA E MANT. DE CAMP DE FUT. E Q. POLI ESPORTIVA ALÉM DE COSNT. DE GIN. BAIRRO G. PINHEIR	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	63.621,94	0,00	63.621,94
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	63.621,94	0,00	63.621,94
27.811.0100.1040	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR E ESCOLAR	15.760,00	0,00	15.760,00
27.811.0100.1209	INCENTIVO/APOIO AO ATLESTIMO	47.861,94	0,00	47.861,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	55.934,78	0,00	55.934,78
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	55.934,78	0,00	55.934,78
27.812.0109.1047	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, QUADRAS E GINÁSIOS	55.934,78	0,00	55.934,78
27.812.0109.1060	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843.0100.2096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		6.565.505,14	72.844.477,77	79.409.982,91



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.692.309,20	236.198,16	2.928.507,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.692.309,20	0,00	2.692.309,20
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.692.309,20	0,00	2.692.309,20
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	236.198,16	236.198,16
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	236.198,16	236.198,16
04	ADMINISTRAÇÃO	12.122.269,82	40.127,20	12.162.397,02
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.652,80	0,00	28.652,80
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	28.652,80	0,00	28.652,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.417.684,64	34.468,70	10.452.153,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	10.417.184,64	34.468,70	10.451.653,34
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.154.285,50	3.298,50	1.157.584,00
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.154.285,50	3.298,50	1.157.584,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.183,59	2.360,00	5.543,59
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	3.183,59	2.360,00	5.543,59
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	487.712,29	0,00	487.712,29
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	487.712,29	0,00	487.712,29
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	30.751,00	0,00	30.751,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	30.751,00	0,00	30.751,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	18.022,25	3.712,00	21.734,25
06.182	DEFESA CIVIL	18.022,25	3.712,00	21.734,25
06.182.0120	Atendimento a População Carente	18.022,25	3.712,00	21.734,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618.056,54	37.732,00	2.655.788,54
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.232.016,27	0,00	1.232.016,27
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.232.016,27	0,00	1.232.016,27
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.492,32	0,00	55.492,32
08.242.0120	Atendimento a População Carente	55.492,32	0,00	55.492,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	475.216,02	0,00	475.216,02
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	475.216,02	0,00	475.216,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	733.507,98	37.732,00	771.239,98
08.244.0103	Infra-estrutura Social	10.806,19	0,00	10.806,19
08.244.0120	Atendimento a População Carente	682.459,85	37.732,00	720.191,85
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	16.915,55	0,00	16.915,55
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.326,39	0,00	23.326,39
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	121.823,95	0,00	121.823,95
08.422.0103	Infra-estrutura Social	121.823,95	0,00	121.823,95
10	SAÚDE	21.305.637,80	1.312.581,72	22.618.219,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.408.001,43	7.389,00	4.415.390,43
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	4.408.001,43	7.389,00	4.415.390,43
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.625,17	0,00	15.625,17
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	15.625,17	0,00	15.625,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.937.348,37	886.092,53	10.823.440,90
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.865.527,20	0,00	3.865.527,20
10.301.0103	Infra-estrutura Social	31.716,34	0,00	31.716,34
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	6.040.104,83	886.092,53	6.926.197,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.779.837,40	419.100,19	6.198.937,59
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	5.076.735,74	419.100,19	5.495.835,93
10.302.0120	Atendimento a População Carente	703.101,66	0,00	703.101,66
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124.291,08	0,00	124.291,08
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	124.291,08	0,00	124.291,08
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	796.139,01	0,00	796.139,01
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	796.139,01	0,00	796.139,01
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	87.832,59	0,00	87.832,59



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	87.832,59	0,00	87.832,59
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	156.562,75	0,00	156.562,75
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	156.562,75	0,00	156.562,75
12	EDUCAÇÃO	30.847.451,51	162.630,87	31.010.082,38
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.110.091,29	1.748,00	2.111.839,29
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.077.401,29	1.748,00	2.079.149,29
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	32.690,00	0,00	32.690,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	41.105,00	0,00	41.105,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	41.105,00	0,00	41.105,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	578.978,80	0,00	578.978,80
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	578.978,80	0,00	578.978,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.190.602,02	154.552,87	25.345.154,89
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	154.552,87	154.552,87
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	25.190.602,02	0,00	25.190.602,02
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.295.685,16	6.330,00	2.302.015,16
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	2.282.503,16	6.330,00	2.288.833,16
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	13.182,00	0,00	13.182,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	477.031,21	0,00	477.031,21
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	477.031,21	0,00	477.031,21
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	153.958,03	0,00	153.958,03
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	153.958,03	0,00	153.958,03
13	CULTURA	916.088,36	2.511,00	918.599,36
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	823.719,78	2.511,00	826.230,78
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	823.719,78	2.511,00	826.230,78
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.540,00	0,00	1.540,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	1.540,00	0,00	1.540,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	89.899,58	0,00	89.899,58
13.392.0103	Infra-estrutura Social	642,00	0,00	642,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	89.257,58	0,00	89.257,58
13.695	TURISMO	929,00	0,00	929,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	929,00	0,00	929,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	98.022,24	0,00	98.022,24
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	98.022,24	0,00	98.022,24
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	98.022,24	0,00	98.022,24
15	URBANISMO	0,00	1.192.996,75	1.192.996,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.192.996,75	1.192.996,75
15.451.0103	Infra-estrutura Social	0,00	1.192.996,75	1.192.996,75
17	SANEAMENTO	56.902,20	0,00	56.902,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.306,00	0,00	34.306,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	34.306,00	0,00	34.306,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	22.596,20	0,00	22.596,20
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	22.596,20	0,00	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.900,64	238.231,43	389.132,07
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	150.900,64	238.231,43	389.132,07
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	150.900,64	238.231,43	389.132,07
20	AGRICULTURA	1.647.614,79	12.840,00	1.660.454,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.596.754,55	12.840,00	1.609.594,55
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.589.594,55	0,00	1.589.594,55
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	7.160,00	12.840,00	20.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	34.629,13	0,00	34.629,13
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	34.629,13	0,00	34.629,13
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	16.231,11	0,00	16.231,11
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	16.231,11	0,00	16.231,11
23	COMERCIO E SERVIÇOS	302.486,73	0,00	302.486,73



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	7.260,55	0,00	7.260,55
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	7.260,55	0,00	7.260,55
23.695	TURISMO	295.226,18	0,00	295.226,18
23.695.0103	Infra-estrutura Social	295.226,18	0,00	295.226,18
25	ENERGIA	1.005.195,51	0,00	1.005.195,51
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.005.195,51	0,00	1.005.195,51
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.005.195,51	0,00	1.005.195,51
26	TRANSPORTE	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	24.833,09	0,00	24.833,09
27	DESPORTO E LAZER	63.621,94	55.934,78	119.556,72
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	63.621,94	0,00	63.621,94
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	63.621,94	0,00	63.621,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	55.934,78	55.934,78
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	55.934,78	55.934,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
Total		73.869.412,62	5.540.570,29	79.409.982,91

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação**
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	236.198,16	2.692.309,20	2.928.507,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.692.309,20	2.692.309,20
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.692.309,20	2.692.309,20
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	236.198,16	0,00	236.198,16
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	236.198,16	0,00	236.198,16
04	ADMINISTRAÇÃO	8.953,59	12.153.443,43	12.162.397,02
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.652,80	28.652,80
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	28.652,80	28.652,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.410,00	10.448.743,34	10.452.153,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	2.910,00	10.448.743,34	10.451.653,34
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.157.584,00	1.157.584,00
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.157.584,00	1.157.584,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.543,59	0,00	5.543,59
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	5.543,59	0,00	5.543,59
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	487.712,29	487.712,29
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	487.712,29	487.712,29
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	30.751,00	30.751,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	30.751,00	30.751,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.734,25	21.734,25
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	21.734,25	21.734,25
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	21.734,25	21.734,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.326,39	2.532.462,15	2.655.788,54
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.232.016,27	1.232.016,27
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.232.016,27	1.232.016,27
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	55.492,32	55.492,32
08.242.0120	Atendimento a População Carente	0,00	55.492,32	55.492,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	475.216,02	475.216,02
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	475.216,02	475.216,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	123.326,39	647.913,59	771.239,98
08.244.0103	Infra-estrutura Social	0,00	10.806,19	10.806,19
08.244.0120	Atendimento a População Carente	100.000,00	620.191,85	720.191,85
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	0,00	16.915,55	16.915,55
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.326,39	0,00	23.326,39
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	121.823,95	121.823,95
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	121.823,95	121.823,95
10	SAÚDE	2.116.184,51	20.502.035,01	22.618.219,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.415.390,43	4.415.390,43
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.415.390,43	4.415.390,43
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.625,17	15.625,17
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.625,17	15.625,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.195.754,42	9.627.686,48	10.823.440,90
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	3.865.527,20	3.865.527,20
10.301.0103	Infra-estrutura Social	31.716,34	0,00	31.716,34
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.164.038,08	5.762.159,28	6.926.197,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.198.937,59	6.198.937,59
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	5.495.835,93	5.495.835,93
10.302.0120	Atendimento a População Carente	0,00	703.101,66	703.101,66
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124.291,08	0,00	124.291,08
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	124.291,08	0,00	124.291,08
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	796.139,01	0,00	796.139,01
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	796.139,01	0,00	796.139,01
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	87.832,59	87.832,59
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	87.832,59	87.832,59



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	156.562,75	156.562,75
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	156.562,75	156.562,75
12	EDUCAÇÃO	1.961.743,02	29.048.339,36	31.010.082,38
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	505.504,67	1.606.334,62	2.111.839,29
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	505.504,67	1.573.644,62	2.079.149,29
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	32.690,00	32.690,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	41.105,00	0,00	41.105,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	41.105,00	0,00	41.105,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	578.978,80	578.978,80
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	578.978,80	578.978,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.415.133,35	23.930.021,54	25.345.154,89
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	154.552,87	0,00	154.552,87
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	1.260.580,48	23.930.021,54	25.190.602,02
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.302.015,16	2.302.015,16
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	2.288.833,16	2.288.833,16
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	13.182,00	13.182,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	477.031,21	477.031,21
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	477.031,21	477.031,21
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	153.958,03	153.958,03
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	153.958,03	153.958,03
13	CULTURA	19.557,00	899.042,36	918.599,36
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	826.230,78	826.230,78
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	826.230,78	826.230,78
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.540,00	1.540,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	1.540,00	1.540,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	19.557,00	70.342,58	89.899,58
13.392.0103	Infra-estrutura Social	642,00	0,00	642,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	18.915,00	70.342,58	89.257,58
13.695	TURISMO	0,00	929,00	929,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	929,00	929,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	98.022,24	98.022,24
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	98.022,24	98.022,24
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	98.022,24	98.022,24
15	URBANISMO	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
17	SANEAMENTO	34.306,00	22.596,20	56.902,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.306,00	0,00	34.306,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	34.306,00	0,00	34.306,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	22.596,20	22.596,20
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	22.596,20	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	389.132,07	0,00	389.132,07
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	389.132,07	0,00	389.132,07
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	389.132,07	0,00	389.132,07
20	AGRICULTURA	36.231,11	1.624.223,68	1.660.454,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.589.594,55	1.609.594,55
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.589.594,55	1.589.594,55
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	34.629,13	34.629,13
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	34.629,13	34.629,13
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	16.231,11	0,00	16.231,11
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	16.231,11	0,00	16.231,11
23	COMERCIO E SERVIÇOS	302.486,73	0,00	302.486,73
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	7.260,55	0,00	7.260,55
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	7.260,55	0,00	7.260,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695	TURISMO	295.226,18	0,00	295.226,18
23.695.0103	Infra-estrutura Social	295.226,18	0,00	295.226,18
25	ENERGIA	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
26	TRANSPORTE	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.833,09	0,00	24.833,09
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	24.833,09	0,00	24.833,09
27	DESPORTO E LAZER	119.556,72	0,00	119.556,72
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	63.621,94	0,00	63.621,94
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	63.621,94	0,00	63.621,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	55.934,78	0,00	55.934,78
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	55.934,78	0,00	55.934,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
Total		6.565.505,14	72.844.477,77	79.409.982,91

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.928.507,36	2.928.507,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.692.309,20	2.692.309,20
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.692.309,20	2.692.309,20
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	236.198,16	236.198,16
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	236.198,16	236.198,16
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.162.397,02	12.162.397,02
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.652,80	28.652,80
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	28.652,80	28.652,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.452.153,34	10.452.153,34
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	10.451.653,34	10.451.653,34
04.122.0105	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	500,00	500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.157.584,00	1.157.584,00
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.157.584,00	1.157.584,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	5.543,59	5.543,59
04.129.0106	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	5.543,59	5.543,59
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	487.712,29	487.712,29
04.271.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	487.712,29	487.712,29
04.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	30.751,00	30.751,00
04.544.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	30.751,00	30.751,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	21.734,25	21.734,25
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	21.734,25	21.734,25
06.182.0120	Atendimento a População Carente	0,00	21.734,25	21.734,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.151.172,25	1.504.616,29	2.655.788,54
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.232.016,27	1.232.016,27
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.232.016,27	1.232.016,27
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	55.492,32	0,00	55.492,32
08.242.0120	Atendimento a População Carente	55.492,32	0,00	55.492,32
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	473.647,25	1.568,77	475.216,02
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	473.647,25	1.568,77	475.216,02
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	622.032,68	149.207,30	771.239,98
08.244.0103	Infra-estrutura Social	10.806,19	0,00	10.806,19
08.244.0120	Atendimento a População Carente	570.984,55	149.207,30	720.191,85
08.244.0129	PROMOCAO VOLTADA PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	16.915,55	0,00	16.915,55
08.244.0130	ESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.326,39	0,00	23.326,39
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	121.823,95	121.823,95
08.422.0103	Infra-estrutura Social	0,00	121.823,95	121.823,95
10	SAÚDE	14.867.527,09	7.750.692,43	22.618.219,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.415.390,43	4.415.390,43
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	4.415.390,43	4.415.390,43
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.625,17	15.625,17
10.125.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	15.625,17	15.625,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.458.423,06	1.365.017,84	10.823.440,90
10.301.0100	Atividade de Apoio Administrativo	3.418.031,05	447.496,15	3.865.527,20
10.301.0103	Infra-estrutura Social	31.716,34	0,00	31.716,34
10.301.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	6.008.675,67	917.521,69	6.926.197,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.362.878,85	1.836.058,74	6.198.937,59
10.302.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.945.022,37	1.550.813,56	5.495.835,93
10.302.0120	Atendimento a População Carente	417.856,48	285.245,18	703.101,66
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.811,08	480,00	124.291,08
10.304.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	123.811,08	480,00	124.291,08
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	796.139,01	0,00	796.139,01
10.305.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	796.139,01	0,00	796.139,01
10.542	CONTROLE AMBIENTAL	87.775,09	57,50	87.832,59
10.542.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	87.775,09	57,50	87.832,59



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	38.500,00	118.062,75	156.562,75
10.782.0113	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	38.500,00	118.062,75	156.562,75
12	EDUCAÇÃO	25.588.602,18	5.421.480,20	31.010.082,38
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.194,67	1.573.644,62	2.111.839,29
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	505.504,67	1.573.644,62	2.079.149,29
12.122.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	32.690,00	0,00	32.690,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.105,00	41.105,00
12.128.0108	Formação e Qualificação de Professores	0,00	41.105,00	41.105,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	578.978,80	0,00	578.978,80
12.306.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	578.978,80	0,00	578.978,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	24.345.280,49	999.874,40	25.345.154,89
12.361.0107	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	61.646,87	92.906,00	154.552,87
12.361.0122	Educação Básica de Qualidade	24.283.633,62	906.968,40	25.190.602,02
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	18.119,35	2.283.895,81	2.302.015,16
12.365.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	6.827,35	2.282.005,81	2.288.833,16
12.365.0122	Educação Básica de Qualidade	11.292,00	1.890,00	13.182,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	108.028,87	369.002,34	477.031,21
12.366.0122	Educação Básica de Qualidade	108.028,87	369.002,34	477.031,21
12.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	153.958,03	153.958,03
12.573.0122	Educação Básica de Qualidade	0,00	153.958,03	153.958,03
13	CULTURA	0,00	918.599,36	918.599,36
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	826.230,78	826.230,78
13.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	826.230,78	826.230,78
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.540,00	1.540,00
13.391.0124	Incentivo a Cultura	0,00	1.540,00	1.540,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	89.899,58	89.899,58
13.392.0103	Infra-estrutura Social	0,00	642,00	642,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	89.257,58	89.257,58
13.695	TURISMO	0,00	929,00	929,00
13.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	929,00	929,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	98.022,24	98.022,24
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	98.022,24	98.022,24
14.422.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	98.022,24	98.022,24
15	URBANISMO	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
15.451.0103	Infra-estrutura Social	1.192.996,75	0,00	1.192.996,75
17	SANEAMENTO	0,00	56.902,20	56.902,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	34.306,00	34.306,00
17.512.0103	Infra-estrutura Social	0,00	34.306,00	34.306,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	22.596,20	22.596,20
17.542.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	22.596,20	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	231.998,03	157.134,04	389.132,07
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	231.998,03	157.134,04	389.132,07
18.544.0123	Sistemas de Abastecimento D'água	231.998,03	157.134,04	389.132,07
20	AGRICULTURA	0,00	1.660.454,79	1.660.454,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.609.594,55	1.609.594,55
20.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.589.594,55	1.589.594,55
20.122.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	34.629,13	34.629,13
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	34.629,13	34.629,13
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	16.231,11	16.231,11
20.608.0102	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	16.231,11	16.231,11
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	302.486,73	302.486,73
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	7.260,55	7.260,55
23.608.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	7.260,55	7.260,55



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695	TURISMO	0,00	295.226,18	295.226,18
23.695.0103	Infra-estrutura Social	0,00	295.226,18	295.226,18
25	ENERGIA	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
25.752.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	1.005.195,51	1.005.195,51
26	TRANSPORTE	0,00	24.833,09	24.833,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	24.833,09	24.833,09
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	0,00	24.833,09	24.833,09
27	DESPORTO E LAZER	55.934,78	63.621,94	119.556,72
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	63.621,94	63.621,94
27.811.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	63.621,94	63.621,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	55.934,78	0,00	55.934,78
27.812.0109	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	55.934,78	0,00	55.934,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	2.245.074,38	2.245.074,38
Total		43.088.231,08	36.321.751,83	79.409.982,91

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTC

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	2.928.507,36
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000.569,55
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.823,95
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.993.936,91
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.191.780,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.245.074,38
05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento		
04	ADMINISTRAÇÃO	40.802,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	21.734,25
17	SANEAMENTO	22.596,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	389.132,07
20	AGRICULTURA	1.660.454,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.260,55
26	TRANSPORTE	24.833,09
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes		
12	EDUCAÇÃO	31.010.082,38
27	DESPORTO E LAZER	119.556,72
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.668,26
13	CULTURA	916.130,36
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano		
04	ADMINISTRAÇÃO	7.257.880,07
15	URBANISMO	1.192.996,75
17	SANEAMENTO	32.766,00
25	ENERGIA	1.005.195,51
08.031 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	22.618.219,52
17	SANEAMENTO	1.540,00
09.031 - Fundo de Assistência Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	27.981,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.533.964,59
14	DIREITO DA CIDADANIA	98.022,24
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
04	ADMINISTRAÇÃO	186.571,82
13	CULTURA	2.469,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	295.226,18
11.001 - Controle Interno		
04	ADMINISTRAÇÃO	229.795,54
12.001 - Procuradoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	227.410,52
Total Geral		79.409.982,91



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
WILTON NARCISO COSTA CONTADOR CRC/RN 9442/O-0	PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
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	82.020.207,00	77.089.354,58	4.930.852,42
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.966.118,00	6.509.814,91	1.543.696,91
1.1.1	Impostos	4.217.798,00	5.605.206,59	1.387.408,59
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	15.000,00	2.185,77	12.814,23
1.1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	2.185,77	12.814,23
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.049.259,00	1.580.070,73	530.811,73
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.049.259,00	1.580.070,73	530.811,73
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.153.539,00	4.022.950,09	869.411,09
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.324.964,00	985.035,43	339.928,57
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.828.575,00	3.037.914,66	1.209.339,66
1.1.2	Taxas	748.320,00	904.344,72	156.024,72
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	748.320,00	789.709,79	41.389,79
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	748.320,00	781.301,11	32.981,11
1.1.2.1.03	Taxas de Publicidade	0,00	7.605,85	7.605,85
1.1.2.1.05	Taxa de Documento de Arrecadação	0,00	802,83	802,83
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	114.634,93	114.634,93
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	114.634,93	114.634,93
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	263,60	263,60
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	263,60	263,60
1.1.3.8.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	263,60	263,60
1.2	Contribuições	1.932.860,00	1.104.069,68	828.790,32
1.2.1	Contribuições Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.929.860,00	1.104.069,68	825.790,32
1.3	Receita Patrimonial	1.186.000,00	478.191,37	707.808,63
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.000,00	100.216,93	51.216,93
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	40.000,00	8.069,16	31.930,84
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	9.000,00	86.082,34	77.082,34
1.3.1.1	Aluguéis	0,00	6.065,43	6.065,43
1.3.2	Valores Mobiliários	1.117.000,00	364.490,88	752.509,12
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.050.000,00	350.610,27	699.389,73
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	67.000,00	13.880,61	53.119,39
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	13.483,56	6.516,44
1.6	Receita de Serviços	0,00	82.313,08	82.313,08
1.6.9	Outros Serviços	0,00	82.313,08	82.313,08
1.6.9.0.99	Outros Serviços	0,00	82.313,08	82.313,08
1.7	Transferências Correntes	73.847.469,00	68.914.222,80	4.933.246,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	42.399.604,00	39.005.243,57	3.394.360,43
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	42.399.604,00	39.005.243,57	3.394.360,43
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	22.320.719,00	23.844.428,40	1.523.709,40
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	618.000,00	738.593,66	120.593,66
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	12.648.000,00	11.649.876,29	998.123,71
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.968.000,00	602.254,69	1.365.745,31
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.363.085,00	1.510.267,55	2.852.817,45
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.800,00	11.483,52	5.316,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
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	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	465.000,00	648.339,46	183.339,46
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.389.365,00	11.144.843,20	4.244.521,80
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.389.365,00	11.144.843,20	4.244.521,80
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	13.119.365,00	10.856.121,07	2.263.243,93
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	450.000,00	288.722,13	161.277,87
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.058.500,00	18.764.136,03	2.705.636,03
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	16.058.500,00	18.764.136,03	2.705.636,03
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	16.058.500,00	18.764.136,03	2.705.636,03
1.9	Outras Receitas Correntes	87.760,00	742,74	87.017,26
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.760,00	742,74	87.017,26
1.9.2.2	Restituições	87.760,00	742,74	87.017,26
1.9.2.2.99	Outras Restituições	87.760,00	742,74	87.017,26
2	Receitas de Capital	14.036.600,00	1.041.682,00	12.994.918,00
2.2	Alienação de Bens	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4	Transferências de Capital	13.866.600,00	1.041.682,00	12.824.918,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.806.600,00	826.600,00	9.980.000,00
2.4.1.8	Transferências da União	10.806.600,00	826.600,00	9.980.000,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	826.600,00	826.600,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.806.600,00	0,00	10.806.600,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.060.000,00	215.082,00	2.844.918,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.060.000,00	215.082,00	2.844.918,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.060.000,00	215.082,00	2.844.918,00
7	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	128.709,00	109.752,86	18.956,14
7.9	Outras Receitas Correntes	128.709,00	109.752,86	18.956,14
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	128.709,00	109.752,86	18.956,14
7.9.2.1	Indenizações	128.709,00	109.752,86	18.956,14
7.9.2.1.99	Outras Indenizações	128.709,00	109.752,86	18.956,14
TOTAL		96.185.516,00	78.240.789,44	17.944.726,56

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.692.309,20	807.690,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.873.036,20	331.963,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	1.873.036,20	331.963,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.512.373,57	87.626,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	360.662,63	239.337,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	819.273,00	475.727,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	819.273,00	475.727,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.560,00	18.440,00
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	23.900,00	56.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	47.920,76	52.079,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.820,00	10.180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	24.670,18	55.329,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	132.077,14	147.922,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	556,40	9.443,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	0,00	650.000,00	573.768,52	76.231,48
4	Despesas de Capital	400.000,00	0,00	400.000,00	236.198,16	163.801,84
4.4	INVESTIMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	236.198,16	163.801,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	236.198,16	163.801,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	18.160,66	161.839,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	218.037,50	1.962,50
Total		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.928.507,36	971.492,64



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.296.191,70	0,00	1.296.191,70	1.121.700,70	174.491,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.500,00	0,00	766.500,00	759.500,00	7.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.500,00	0,00	766.500,00	759.500,00	7.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.965,22	0,00	563.965,22	563.965,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.534,78	0,00	195.534,78	195.534,78	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.691,70	0,00	529.691,70	362.200,70	167.491,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	529.691,70	0,00	529.691,70	362.200,70	167.491,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.810,21	0,00	15.810,21	6.156,00	9.654,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.325,12	0,00	43.325,12	13.460,61	29.864,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.232,38	0,00	18.232,38	0,00	18.232,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	252.323,99	0,00	252.323,99	220.760,14	31.563,85
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	182.000,00	0,00	182.000,00	121.823,95	60.176,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	83.308,30	0,00	83.308,30	692,80	82.615,50
4.4	INVESTIMENTO	83.308,30	0,00	83.308,30	692,80	82.615,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.308,30	0,00	83.308,30	692,80	82.615,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.308,30	0,00	83.308,30	692,80	82.615,50
Total		1.379.500,00	0,00	1.379.500,00	1.122.393,50	257.106,50



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.269.500,00	0,00	2.269.500,00	1.985.150,81	284.349,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.500,00	0,00	752.500,00	741.172,91	11.327,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	0,00	752.500,00	741.172,91	11.327,09
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	41.000,00	0,00	41.000,00	37.207,00	3.793,00
3.1.90.03	PENSÕES	13.500,00	0,00	13.500,00	12.402,00	1.098,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.021,43	0,00	426.021,43	426.021,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.978,57	0,00	231.978,57	231.978,57	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	33.563,91	6.436,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	1.243.977,90	273.022,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	1.243.977,90	273.022,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.333,66	0,00	6.333,66	2.845,00	3.488,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.345,29	0,00	35.345,29	23.823,14	11.522,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.700,00	0,00	293.700,00	285.392,18	8.307,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	464.321,05	0,00	464.321,05	406.652,85	57.668,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.000,00	0,00	655.000,00	487.712,29	167.287,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	37.552,44	17.447,56
4	Despesas de Capital	38.000,00	0,00	38.000,00	8.786,10	29.213,90
4.4	INVESTIMENTO	38.000,00	0,00	38.000,00	8.786,10	29.213,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	8.786,10	29.213,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	8.786,10	16.213,90
Total		2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	1.993.936,91	313.563,09



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.299.954,84	0,00	1.299.954,84	1.186.121,89	113.832,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	879.929,57	0,00	879.929,57	839.643,82	40.285,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	879.929,57	0,00	879.929,57	839.643,82	40.285,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.929,57	0,00	719.929,57	679.643,82	40.285,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.025,27	0,00	420.025,27	346.478,07	73.547,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.025,27	0,00	420.025,27	346.478,07	73.547,20
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	28.200,00	0,00	28.200,00	23.516,51	4.683,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.011,65	0,00	48.011,65	28.652,80	19.358,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	333.017,99	0,00	333.017,99	290.675,17	42.342,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.795,63	0,00	4.795,63	0,00	4.795,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.183,59	1.816,41
4	Despesas de Capital	2.311.382,03	0,00	2.311.382,03	2.250.732,88	60.649,15
4.4	INVESTIMENTO	15.318,50	0,00	15.318,50	5.658,50	9.660,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.318,50	0,00	15.318,50	5.658,50	9.660,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.318,50	0,00	15.318,50	5.658,50	9.660,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.296.063,53	0,00	2.296.063,53	2.245.074,38	50.989,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.296.063,53	0,00	2.296.063,53	2.245.074,38	50.989,15
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.296.063,53	0,00	2.296.063,53	2.245.074,38	50.989,15
Total		3.611.336,87	0,00	3.611.336,87	3.436.854,77	174.482,10



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastescimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.573.229,90	0,00	2.573.229,90	1.912.030,12	661.199,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.000,00	0,00	741.000,00	718.770,09	22.229,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.000,00	0,00	741.000,00	718.770,09	22.229,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.000,00	0,00	531.000,00	508.770,09	22.229,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832.229,90	0,00	1.832.229,90	1.193.260,03	638.969,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832.229,90	0,00	1.832.229,90	1.193.260,03	638.969,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.047,50	952,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	619.981,33	0,00	619.981,33	254.345,99	365.635,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.747,27	0,00	291.747,27	166.743,70	125.003,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	887.941,30	0,00	887.941,30	745.966,64	141.974,66
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	28.000,00	0,00	28.000,00	22.596,20	5.403,80
4	Despesas de Capital	644.530,56	0,00	644.530,56	254.783,43	389.747,13
4.4	INVESTIMENTO	644.530,56	0,00	644.530,56	254.783,43	389.747,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.530,56	0,00	644.530,56	254.783,43	389.747,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.429,08	0,00	294.429,08	231.998,03	62.431,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.101,48	0,00	350.101,48	22.785,40	327.316,08
Total		3.217.760,46	0,00	3.217.760,46	2.166.813,55	1.050.946,91



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.232.740,77	0,00	34.232.740,77	30.911.073,45	3.321.667,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.890.500,00	0,00	27.890.500,00	26.743.580,15	1.146.919,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.890.500,00	0,00	27.890.500,00	26.743.580,15	1.146.919,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.061.476,14	0,00	23.061.476,14	22.140.143,55	921.332,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.829.023,86	0,00	4.829.023,86	4.603.436,60	225.587,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.342.240,77	0,00	6.342.240,77	4.167.493,30	2.174.747,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.342.240,77	0,00	6.342.240,77	4.167.493,30	2.174.747,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.481,00	0,00	37.481,00	22.244,50	15.236,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.484.192,97	0,00	1.484.192,97	1.260.580,48	223.612,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.842.812,34	0,00	1.842.812,34	1.302.250,89	540.561,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.125,00	0,00	2.125,00	1.000,00	1.125,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.625,00	0,00	62.625,00	62.335,50	289,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.600,00	0,00	41.600,00	600,00	41.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.106.211,54	0,00	1.106.211,54	553.632,36	552.579,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.612.177,40	0,00	1.612.177,40	892.927,55	719.249,85
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	2.118,26	0,00	2.118,26	1.890,00	228,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.160,00	0,00	15.160,00	11.160,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.737,26	0,00	135.737,26	58.872,02	76.865,24
4	Despesas de Capital	2.265.644,23	0,00	2.265.644,23	218.565,65	2.047.078,58
4.4	INVESTIMENTO	2.265.644,23	0,00	2.265.644,23	218.565,65	2.047.078,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.265.644,23	0,00	2.265.644,23	218.565,65	2.047.078,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.951.221,23	0,00	1.951.221,23	61.716,65	1.889.504,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.423,00	0,00	314.423,00	156.849,00	157.574,00
Total		36.498.385,00	0,00	36.498.385,00	31.129.639,10	5.368.745,90

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	998.785,00	0,00	998.785,00	919.287,62	79.497,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.000,00	0,00	794.000,00	793.281,05	718,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	794.000,00	0,00	794.000,00	793.281,05	718,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.000,00	0,00	684.000,00	683.281,05	718,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.785,00	0,00	204.785,00	126.006,57	78.778,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.785,00	0,00	204.785,00	126.006,57	78.778,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.067,00	0,00	2.067,00	235,00	1.832,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.130,00	0,00	38.130,00	18.712,08	19.417,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.460,00	0,00	58.460,00	32.584,26	25.875,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	59.178,00	0,00	59.178,00	30.025,23	29.152,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.950,00	0,00	46.950,00	44.450,00	2.500,00
4	Despesas de Capital	11.040,00	0,00	11.040,00	2.511,00	8.529,00
4.4	INVESTIMENTO	11.040,00	0,00	11.040,00	2.511,00	8.529,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.040,00	0,00	11.040,00	2.511,00	8.529,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.040,00	0,00	11.040,00	2.511,00	8.529,00
Total		1.009.825,00	0,00	1.009.825,00	921.798,62	88.026,38



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.426.194,15	0,00	9.426.194,15	8.271.268,28	1.154.925,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00	4.140.112,81	171.887,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00	4.140.112,81	171.887,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00	3.614.567,56	167.432,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	0,00	530.000,00	525.545,25	4.454,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.114.194,15	0,00	5.114.194,15	4.131.155,47	983.038,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.114.194,15	0,00	5.114.194,15	4.131.155,47	983.038,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.020,00	0,00	4.020,00	2.957,50	1.062,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.178.119,50	0,00	1.178.119,50	959.871,40	218.248,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.699,88	0,00	221.699,88	78.089,99	143.609,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.688.754,77	0,00	3.688.754,77	3.089.658,58	599.096,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	578,00	22,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	2.390.350,00	0,00	2.390.350,00	1.217.570,05	1.172.779,95
4.4	INVESTIMENTO	2.390.350,00	0,00	2.390.350,00	1.217.570,05	1.172.779,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.390.350,00	0,00	2.390.350,00	1.217.570,05	1.172.779,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.124.450,00	0,00	2.124.450,00	1.192.996,75	931.453,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.900,00	0,00	230.900,00	24.573,30	206.326,70
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		11.816.544,15	0,00	11.816.544,15	9.488.838,33	2.327.705,82



Unidade Orcamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.402.329,96	0,00	25.402.329,96	21.307.177,80	4.095.152,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.229.964,71	0,00	10.229.964,71	8.260.210,50	1.969.754,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.229.964,71	0,00	10.229.964,71	8.260.210,50	1.969.754,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.725.349,62	0,00	7.725.349,62	6.129.908,92	1.595.440,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.497.291,09	0,00	2.497.291,09	2.130.301,58	366.989,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.324,00	0,00	7.324,00	0,00	7.324,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.172.365,25	0,00	15.172.365,25	13.046.967,30	2.125.397,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.172.365,25	0,00	15.172.365,25	13.046.967,30	2.125.397,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	233.084,31	0,00	233.084,31	129.703,50	103.380,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.739.182,40	0,00	1.739.182,40	1.231.096,55	508.085,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	469.345,47	0,00	469.345,47	417.621,31	51.724,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00	0,00	12.600,00	1.471,33	11.128,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.860.712,22	0,00	6.860.712,22	6.457.636,65	403.075,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	4.900.866,46	0,00	4.900.866,46	3.939.939,27	960.927,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	690.730,73	0,00	690.730,73	622.531,84	68.198,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.843,66	0,00	255.843,66	246.966,85	8.876,81
4	Despesas de Capital	1.928.728,56	150.000,00	2.078.728,56	1.312.581,72	766.146,84
4.4	INVESTIMENTO	1.928.728,56	150.000,00	2.078.728,56	1.312.581,72	766.146,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.928.728,56	150.000,00	2.078.728,56	1.312.581,72	766.146,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.730,18	0,00	425.730,18	302.773,75	122.956,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182.998,38	150.000,00	1.332.998,38	689.808,05	643.190,33
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	320.000,00	0,00	320.000,00	319.999,92	0,08
Total		27.331.058,52	150.000,00	27.481.058,52	22.619.759,52	4.861.299,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.774.321,20	2.000,00	3.776.321,20	2.622.236,19	1.154.085,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.846,00	0,00	1.158.846,00	1.134.880,99	23.965,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.846,00	0,00	1.158.846,00	1.134.880,99	23.965,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.846,00	0,00	926.846,00	903.828,48	23.017,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00	0,00	232.000,00	231.052,51	947,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.615.475,20	2.000,00	2.617.475,20	1.487.355,20	1.130.120,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	430.710,00	0,00	430.710,00	115.308,72	315.401,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	430.710,00	0,00	430.710,00	115.308,72	315.401,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.184.765,20	2.000,00	2.186.765,20	1.372.046,48	814.718,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	73.795,81	0,00	73.795,81	6.590,00	67.205,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	446.766,99	2.000,00	448.766,99	329.967,00	118.799,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	355,00	14.645,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.250,00	0,00	80.250,00	1.866,99	78.383,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707.907,02	0,00	707.907,02	601.859,34	106.047,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	465.877,38	0,00	465.877,38	280.453,48	185.423,90
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	265.000,00	0,00	265.000,00	100.000,00	165.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	125.168,00	0,00	125.168,00	50.954,67	74.213,33
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	208.644,80	0,00	208.644,80	37.732,00	170.912,80
4.4	INVESTIMENTO	208.644,80	0,00	208.644,80	37.732,00	170.912,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.644,80	0,00	208.644,80	37.732,00	170.912,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.767,00	0,00	21.767,00	0,00	21.767,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.877,80	0,00	186.877,80	37.732,00	149.145,80
Total		3.982.966,00	2.000,00	3.984.966,00	2.659.968,19	1.324.997,81



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.846.520,00	0,00	1.846.520,00	484.267,00	1.362.253,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	155.215,61	9.784,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	155.215,61	9.784,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00	0,00	51.500,00	46.110,67	5.389,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	109.104,94	4.395,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.681.520,00	0,00	1.681.520,00	329.051,39	1.352.468,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.681.520,00	0,00	1.681.520,00	329.051,39	1.352.468,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.112,50	1.887,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.820,00	0,00	147.820,00	32.563,28	115.256,72
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50.000,00	0,00	50.000,00	23.874,40	26.125,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	419.200,00	0,00	419.200,00	21.600,00	397.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	949.500,00	0,00	949.500,00	215.901,21	733.598,79
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	78.000,00	0,00	78.000,00	30.000,00	48.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.000,00	0,00	31.000,00	3.000,00	28.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.331.820,00	0,00	1.331.820,00	0,00	1.331.820,00
4.4	INVESTIMENTO	1.331.820,00	0,00	1.331.820,00	0,00	1.331.820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.331.820,00	0,00	1.331.820,00	0,00	1.331.820,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321.820,00	0,00	1.321.820,00	0,00	1.321.820,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		3.178.340,00	0,00	3.178.340,00	484.267,00	2.694.073,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Controle Interno

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	293.300,00	0,00	293.300,00	229.587,04	63.712,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.800,00	0,00	221.800,00	219.009,86	2.790,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	0,00	221.800,00	219.009,86	2.790,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.500,00	0,00	101.500,00	98.709,86	2.790,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.300,00	0,00	120.300,00	120.300,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.500,00	0,00	71.500,00	10.577,18	60.922,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.500,00	0,00	71.500,00	10.577,18	60.922,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	225,00	2.775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	450,00	2.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	9.158,40	40.841,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	743,78	14.256,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	208,50	9.791,50
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	208,50	9.791,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	208,50	9.791,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	208,50	9.791,50
Total		303.300,00	0,00	303.300,00	229.795,54	73.504,46

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	376.000,00	0,00	376.000,00	227.202,52	148.797,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	106.529,00	13.471,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	106.529,00	13.471,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.450,00	0,00	62.450,00	58.979,00	3.471,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.550,00	0,00	47.550,00	47.550,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	256.000,00	120.673,52	135.326,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	120.673,52	135.326,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	82,00	4.918,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	120.591,52	29.408,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	208,00	9.792,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	208,00	9.792,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	208,00	9.792,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	208,00	9.792,00
Total		386.000,00	0,00	386.000,00	227.410,52	158.589,48

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	87.289.067,52	2.000,00	87.291.067,52	73.869.412,62	13.421.654,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.237.040,28	0,00	50.237.040,28	46.484.942,99	3.752.097,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.237.040,28	0,00	50.237.040,28	46.484.942,99	3.752.097,29
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	41.000,00	0,00	41.000,00	37.207,00	3.793,00
3.1.90.03	PENSÕES	13.500,00	0,00	13.500,00	12.402,00	1.098,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.236.037,98	0,00	40.236.037,98	37.366.303,22	2.869.734,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.877.178,30	0,00	9.877.178,30	9.035.466,86	841.711,44
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.563,91	16.436,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.324,00	0,00	19.324,00	0,00	19.324,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.052.027,24	2.000,00	37.054.027,24	27.384.469,63	9.669.557,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	430.710,00	0,00	430.710,00	115.308,72	315.401,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	430.710,00	0,00	430.710,00	115.308,72	315.401,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.621.317,24	2.000,00	36.623.317,24	27.269.160,91	9.354.156,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	404.591,99	0,00	404.591,99	178.126,50	226.465,49
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	23.900,00	56.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.484.192,97	0,00	1.484.192,97	1.260.580,48	223.612,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.227.182,97	2.000,00	6.229.182,97	4.238.060,21	1.991.122,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	62.125,00	0,00	62.125,00	24.874,40	37.250,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	547.970,47	0,00	547.970,47	480.311,81	67.658,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.010,00	0,00	195.010,00	4.498,32	190.511,68
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.820,00	10.180,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.255.881,96	0,00	10.255.881,96	8.260.019,86	1.995.862,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	14.058.958,34	0,00	14.058.958,34	10.366.372,56	3.692.585,78
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	555.118,26	0,00	555.118,26	276.310,15	278.808,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.000,00	0,00	655.000,00	487.712,29	167.287,71
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	914.008,73	0,00	914.008,73	732.096,51	181.912,22
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.276,55	0,00	416.276,55	306.973,27	109.303,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	614.504,55	115.495,45
4	Despesas de Capital	11.633.448,48	150.000,00	11.783.448,48	5.540.570,29	6.242.878,19
4.4	INVESTIMENTO	9.337.384,95	150.000,00	9.487.384,95	3.295.495,91	6.191.889,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.337.384,95	150.000,00	9.487.384,95	3.295.495,91	6.191.889,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.332.417,49	0,00	6.332.417,49	1.807.645,84	4.524.771,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.649.967,46	150.000,00	2.799.967,46	1.167.850,15	1.632.117,31
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	319.999,92	30.000,08
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.296.063,53	0,00	2.296.063,53	2.245.074,38	50.989,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.296.063,53	0,00	2.296.063,53	2.245.074,38	50.989,15
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.296.063,53	0,00	2.296.063,53	2.245.074,38	50.989,15
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		99.022.516,00	152.000,00	99.174.516,00	79.409.982,91	19.764.533,09

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

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

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	82.148.916,00	82.148.916,00	77.199.107,44	-4.949.808,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.966.118,00	4.966.118,00	6.509.814,91	1.543.696,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.932.860,00	1.932.860,00	1.104.069,68	-828.790,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.186.000,00	1.186.000,00	478.191,37	-707.808,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.313,08	82.313,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.847.469,00	73.847.469,00	68.914.222,80	-4.933.246,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.469,00	216.469,00	110.495,60	-105.973,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.036.600,00	14.036.600,00	1.041.682,00	-12.994.918,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.866.600,00	13.866.600,00	1.041.682,00	-12.824.918,00
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)	96.185.516,00	96.185.516,00	78.240.789,44	-17.944.726,56
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)	96.185.516,00	96.185.516,00	78.240.789,44	-17.944.726,56
DÉFICIT (VII)	0,00	2.989.000,00	1.169.193,47	-1.819.806,53
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	96.185.516,00	99.174.516,00	79.409.982,91	-19.764.533,09
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)	75.908.362,00	87.291.067,52	73.869.412,62	73.869.412,62	70.291.751,68	13.421.654,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.743.346,00	50.237.040,28	46.484.942,99	46.484.942,99	45.199.697,39	3.752.097,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.075.016,00	37.054.027,24	27.384.469,63	27.384.469,63	25.092.054,29	9.669.557,61
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.177.154,00	11.783.448,48	5.540.570,29	4.249.095,58	4.036.142,11	6.242.878,19
INVESTIMENTOS	18.677.154,00	9.487.384,95	3.295.495,91	2.004.021,20	1.817.376,73	6.191.889,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	2.296.063,53	2.245.074,38	2.245.074,38	2.218.765,38	50.989,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	96.185.516,00	99.174.516,00	79.409.982,91	78.118.508,20	74.327.893,79	19.764.533,09
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)	96.185.516,00	99.174.516,00	79.409.982,91	78.118.508,20	74.327.893,79	19.764.533,09
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	96.185.516,00	99.174.516,00	79.409.982,91	78.118.508,20	74.327.893,79	19.764.533,09

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	419.775,73	0,00	397.087,56	397.087,56	8.151,25	14.536,92
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	419.775,73	0,00	397.087,56	397.087,56	8.151,25	14.536,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.728.529,04	265.120,11	227.854,68	227.854,68	722.182,25	1.043.612,22
INVESTIMENTOS	1.728.529,04	265.120,11	227.854,68	227.854,68	722.182,25	1.043.612,22
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	2.148.304,77	265.120,11	624.942,24	624.942,24	730.333,50	1.058.149,14

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	260.281,39	3.860.115,88	3.031.132,53	878.487,26	210.777,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.527.421,22	697.788,44	829.632,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.281,39	2.332.694,66	2.333.344,09	48.854,48	210.777,48
DESPESAS DE CAPITAL	192.624,60	68.464,76	261.089,36	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	192.624,60	68.464,76	261.089,36	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	452.905,99	3.928.580,64	3.292.221,89	878.487,26	210.777,48

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	78.240.789,44	72.974.485,92
ORDINÁRIA	43.125.426,03	40.629.714,24
VINCULADA	35.115.363,41	32.344.771,68
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.701.855,43	17.640.688,46
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.610.878,66	12.113.449,66
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	622.891,65	1.347.531,28
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.179.737,67	1.243.102,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	3.384.379,44	3.490.686,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.384.379,44	3.490.686,60
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)	15.378.931,44	13.898.874,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.291.474,71	265.120,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.790.614,41	3.928.580,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.296.842,32	9.705.173,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.430.750,34	7.848.977,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.430.750,34	7.848.977,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	105.434.850,66	98.213.024,92



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	79.409.982,91	74.094.082,18
ORDINÁRIA	36.321.751,83	30.562.724,30
VINCULADA	43.088.231,08	43.531.357,88
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.278.696,78	29.811.260,86
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.187.889,58	12.493.960,05
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.151.172,25	953.148,15
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.470.472,47	272.988,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	3.384.379,44	3.490.686,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.384.379,44	3.490.686,60
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)	14.062.190,35	12.197.505,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	624.942,24	755.458,92
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.292.221,89	1.859.503,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.082.777,51	9.535.012,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.248,71	47.531,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.578.297,96	8.430.750,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.578.297,96	8.430.750,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	105.434.850,66	98.213.024,92

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	50.785.825,13	7.660.399,10	43.125.426,03	48.104.197,71	7.474.483,47	40.629.714,24
Vinculada	35.115.363,41	0,00	35.115.363,41	32.344.771,68	0,00	32.344.771,68
Recursos Vinculados à Educação	20.701.855,43	0,00	20.701.855,43	17.640.688,46	0,00	17.640.688,46
Recursos Vinculados à Saúde	12.610.878,66	0,00	12.610.878,66	12.113.449,66	0,00	12.113.449,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	622.891,65	0,00	622.891,65	1.347.531,28	0,00	1.347.531,28
Outras Destinações de Recursos	1.179.737,67	0,00	1.179.737,67	1.243.102,28	0,00	1.243.102,28
TOTAL	85.901.188,54	7.660.399,10	78.240.789,44	80.448.969,39	7.474.483,47	72.974.485,92

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.578.297,96	8.430.750,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	509.162,56	509.162,56
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	109.780,24	47.531,53
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	9.197.240,76	8.987.444,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.184.174,12	14.139.578,55
DÍVIDA ATIVA	4.184.174,12	14.139.578,55
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	986,76	986,76
IMOBILIZADO	33.925.299,66	31.693.423,78
BENS MÓVEIS	12.658.572,69	11.490.722,54
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	21.266.726,97	20.202.701,24
(-) 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	38.110.460,54	45.833.989,09
TOTAL DO ATIVO	47.307.701,30	54.821.433,52



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.285.245,60	1.527.421,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.309,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.689.837,29	2.854.065,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.093.595,68	868.845,51
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.094.987,57	5.250.332,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.373.327,86	26.698.720,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.409.924,82	2.592.591,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	437.254,28	479.557,62
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	78.000,00	231.925,86
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.298.506,96	30.002.796,40
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	11.914.206,77	19.568.304,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.643.412,85	-9.600.431,75
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.568.304,98	29.168.736,73
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.685,36	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.914.206,77	19.568.304,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.307.701,30	54.821.433,52

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro das Contas de Compensação

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

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor	
010000000 - Recursos Ordinários	971.080,30	
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-2.744.225,80	
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.279.579,13	
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	14.169.219,76	
0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	278.757,67	
0101700000 - Contribuição para o Custeio	252.987,28	
0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%	3.352.266,15	
0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%	-4.054.269,11	
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-633.855,72	
0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde	-642.345,45	
0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	4.308.177,37	
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	267.554,89	
0104600000 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	-375,00	
0105800000 - Transferência Do Salário-Educação	1.105.327,55	
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	36.820,81	
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-1.399.360,40	
0106400000 - Atenção Básica	-5.885.264,46	
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-3.113.512,88	
0106600000 - Vigilância em Saúde	-738.061,67	
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	-499.091,74	
0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação	-6.457,97	
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.414.968,59	
	SUPERÁVIT	1.160.761,04
	DÉFICIT	0,00

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	47.307.701,30
ATIVO FINANCEIRO		8.578.297,96
ATIVO PERMANENTE		38.729.403,34
	PASSIVO	37.743.118,38
PASSIVO FINANCEIRO		7.444.611,42
PASSIVO PERMANENTE		30.298.506,96
SALDO PATRIMONIAL		9.564.582,92

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.219.407,01	5.171.633,26
IMPOSTOS	5.425.523,61	4.661.886,27
TAXAS	793.619,80	508.706,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	263,60	1.040,67
CONTRIBUIÇÕES	1.104.069,68	1.250.821,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.104.069,68	1.250.821,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.460,00	54.806,31
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.460,00	54.806,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	518.019,69	611.998,85
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	153.925,86	64.053,48
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.610,27	478.591,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	13.483,56	69.353,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.000.683,34	76.141.674,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.384.379,44	3.490.686,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.852.167,87	57.351.724,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.764.136,03	15.299.263,78
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	878.487,26	172.367,38
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	878.487,26	172.367,38
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.495,60	397.655,39
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	110.495,60	397.655,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	90.004.622,58	83.800.957,52



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	46.490.795,99	45.533.306,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.455.329,13	36.786.585,59
ENCARGOS PATRONAIS	9.035.466,86	8.746.721,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.402,00	58.562,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	46.381,50
PENSÕES	12.402,00	12.181,00
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	23.854.827,53	21.265.092,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.718.372,02	4.586.461,51
SERVIÇOS	19.136.455,51	16.678.630,69
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.694.710,80	11.955.183,87
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	2.694.710,80	11.955.183,87
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.436.397,41	11.079.270,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.384.379,44	3.490.686,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	391.618,87	114.100,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.660.399,10	7.474.483,47
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	9.642.045,91	110.351,40
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.642.045,91	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.351,40
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	487.712,29	801.046,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	561.844,55
CONTRIBUIÇÕES	487.712,29	239.202,00
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	3.029.143,50	2.598.575,61
PREMIAÇÕES	24.874,40	33.279,60
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	1.992.676,99	1.694.630,84
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.011.592,11	870.665,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	97.648.035,43	93.401.389,27



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-7.643.412,85	-9.600.431,75

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo da Dívida Fundada

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
PROJETO CURA - Lei 856 de 09/11/1979	0,00	2.592.591,96	133.040,97	315.708,11	2.409.924,82
PARCELAMENTO INSS - 01/02/1998	0,00	25.067.249,80	2.119.969,91	1.049.266,35	26.137.953,36
FGTS	0,00	1.258.318,88	0,00	463.734,48	794.584,40
IBAMA	0,00	231.925,86	0,00	153.925,86	78.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	207.626,10	0,00	67.856,40	139.769,70
PRECATÓRIOS VARA DO TRABALHO	0,00	165.526,18	300.494,22	165.000,00	301.020,40
PASEP	0,00	479.557,62	141.205,70	183.509,04	437.254,28
TOTAL	0,00	30.002.796,40	2.694.710,80	2.399.000,24	30.298.506,96

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	4.381.486,63	4.415.556,65	4.795.651,39	4.001.391,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.381.486,63	3.790.614,41	4.170.709,15	4.001.391,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	624.942,24	624.942,24	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	868.845,51	10.307.527,68	10.082.777,51	1.093.595,68
INSS	538.179,74	4.114.742,79	3.859.714,66	793.207,87
IRRF	170,10	81.227,49	81.397,59	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA	91.776,89	1.460.128,73	1.463.536,00	88.369,62
ISS	11.051,42	395.454,44	403.917,24	2.588,62
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	221.402,33	3.998.106,47	4.010.358,33	209.150,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	114.507,70	114.507,70	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	36,75	3.244,61	3.281,36	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	6.228,28	128.871,89	135.100,17	0,00
DECISÃO JUDICIAL	0,00	558,20	279,10	279,10
CAUÇÃO	0,00	10.685,36	10.685,36	0,00
TOTAL	5.250.332,14	14.723.084,33	14.878.428,90	5.094.987,57

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.412.186,39	2.048.274,10
Ingressos	90.880.329,20	85.435.155,20
Receitas Derivadas e Originárias	8.284.884,64	7.797.981,43
Receita Tributária	6.509.814,91	5.171.633,26
Receita de Contribuições	1.104.069,68	1.250.821,77
Receita Patrimonial	127.581,10	100.453,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	82.313,08	23.705,97
Remuneração das Disponibilidades	350.610,27	478.591,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	110.495,60	772.774,72
Transferências Correntes Recebidas	72.298.602,24	67.932.000,09
Intergovernamentais	68.914.222,80	49.142.049,71
da União	57.769.379,60	37.280.220,70
de Estados e Distrito Federal	11.144.843,20	11.861.829,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.384.379,44	3.490.686,60
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	15.299.263,78
Outros Ingressos Operacionais	10.296.842,32	9.705.173,68
Desembolsos	89.468.142,81	83.386.881,10
Pessoal e Demais Despesas	75.938.737,15	70.313.650,96
Legislativa	3.089.396,76	2.905.575,69
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	12.022.346,73	11.719.937,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	15.010,25	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.673.404,85	2.327.940,38
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.215.743,29	18.541.244,61
Trabalho	0,00	0,00
Educação	30.420.388,19	29.013.822,25
Cultura	923.385,73	795.936,85
Direitos da Cidadania	97.062,24	81.342,30
Urbanismo	0,00	704,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	56.902,20	5.476,00
Gestão Ambiental	113.061,54	43.140,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.631.346,01	1.632.052,43
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	6.875,00	0,00
Comércio e Serviços	307.009,79	270.025,84
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.009.478,51	816.635,55
Transporte	21.161,06	0,00
Desporto e Lazer	117.399,62	118.870,39
Encargos Especiais	2.218.765,38	2.040.947,60
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	3.384.379,44	3.490.686,60
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	3.384.379,44	3.490.686,60
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.145.026,22	9.582.543,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.306.320,77	-2.201.692,73
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	2.306.320,77	2.201.692,73
Aquisição de Ativo não Circulante	2.306.320,77	2.201.692,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.041.682,00	735.191,00
Ingressos	1.041.682,00	735.191,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.041.682,00	735.191,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	147.547,62	581.772,37
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.430.750,34	7.848.977,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.578.297,96	8.430.750,34

WILTON NARCÍSO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	2.928.507,36
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	1.000.569,55
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.993.936,91
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.191.780,39
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	40.802,60
	06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	5.668,26
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	7.257.880,07
	09.031 - Fundo de Assistência Social	27.981,36
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	186.571,82
	11.001 - Controle Interno	229.795,54
	12.001 - Procuradoria Geral	227.410,52
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	21.734,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	121.823,95
	09.031 - Fundo de Assistência Social	2.533.964,59
10	SAÚDE	
	08.031 - Fundo Municipal de Saúde	22.618.219,52
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	31.010.082,38
13	CULTURA	
	06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	916.130,36
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.469,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	09.031 - Fundo de Assistência Social	98.022,24
15	URBANISMO	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	1.192.996,75
17	SANEAMENTO	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	22.596,20
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	32.766,00
	08.031 - Fundo Municipal de Saúde	1.540,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	389.132,07
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	1.660.454,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	7.260,55
	10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	295.226,18
25	ENERGIA	
	07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	1.005.195,51
26	TRANSPORTE	
	05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	24.833,09
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	119.556,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	2.245.074,38



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2018** - Em R\$ 1,00

Função Órgão - Unidade	Valor
Total Geral	79.409.982,91

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	0100000000	Recursos Ordinários	102.410,92
			102.410,92
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	0100000000	Recursos Ordinários	113.021,56
			113.021,56
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0100000000	Recursos Ordinários	63.331,00
			63.331,00
05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento	0100000000	Recursos Ordinários	202.027,47
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/€	49.163,84
			251.191,31
06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes	0100000000	Recursos Ordinários	207.787,35
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	135.515,55
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	954,00
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	504.564,77
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	71.711,65
	0102200000	Transferências de Convênios - Educação	25.509,36
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	66.629,73
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploi	40.250,60
			1.052.923,01
06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes	0100000000	Recursos Ordinários	20.526,72
			20.526,72
07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano	0100000000	Recursos Ordinários	311.956,61
	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/€	1.169.960,58
			1.481.917,19
08.031 - Fundo Municipal de Saúde	0100000000	Recursos Ordinários	543.564,00
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	46.587,44
	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	48.160,52
	0101400000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	125.321,23
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	95.700,27
	0106400000	Atenção Básica	350.003,53
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	587.289,35
	0106600000	Vigilância em Saúde	28.851,70
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	26.610,61
			1.852.088,65
09.031 - Fundo de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	50.009,93
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	71.975,63
			121.985,56
10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0100000000	Recursos Ordinários	11.930,00
			11.930,00
11.001 - Controle Interno	0100000000	Recursos Ordinários	763,20
			763,20
12.001 - Procuradoria Geral	0100000000	Recursos Ordinários	10.000,00
			10.000,00
Total Geral			5.082.089,12



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

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
123/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	1.857/2016	Estimativo	496.185,51	
05.001 15.451.0103 1110 4.4.90.51 0102400000		Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.661		496.185,51	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	496.185,51
					Processado:	0,00
					Total:	496.185,51
Total Exercício:					Exercício 2016:	496.185,51
Total Unidade:					Não Processado:	496.185,51
					Processado:	0,00
					Total:	496.185,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação						
91/2015	25/02/2015	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME		1.096/2015	Estimativo	169.308,52
06.001 12.365.0121 2112 4.4.90.51 0102200000			Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	169.308,52	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	169.308,52
					Processado:	0,00
					Total:	169.308,52

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

744/2015	01/07/2015	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME		2.281/2015	Estimativo	63.123,97
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 0102400000			Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	63.123,97	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	63.123,97
					Processado:	0,00
					Total:	63.123,97

Total Exercício:					Exercício 2015:	232.432,49
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: **0102200000 - Transferências de Convênios - Educação**

657/2016	29/06/2016	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		1.787/2016	Estimativo	67.251,41
06.001 27.812.0109 1047 4.4.90.51 0102200000			Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/93	67.251,41	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	67.251,41
					Processado:	0,00
					Total:	67.251,41

Total Exercício:					Exercício 2016:	67.251,41
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	299.683,90
					Processado:	0,00
					Total:	299.683,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As)					
437/2014	08/07/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME	2.744/2014	Estimativo	152.127,84
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51 0102400000	Tomada de Preço	ART. 23. II, B, DA LEI FEDERAL 8.666/1990		152.127,84	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	152.127,84
				Processado:	0,00
				Total:	152.127,84
Total Exercício:				Exercício 2014:	152.127,84
Total Unidade:				Não Processado:	152.127,84
				Processado:	0,00
				Total:	152.127,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.031 - 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					
1/2014	02/01/2014	HOSPITAL PADRE JOÃO MARIA E MATERN. ANANILIA RE	42/2014	Estimativo	210.777,48
08.031 10.301.0113 1075 3.3.90.92 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210.777,48
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	210.777,48
				Total:	210.777,48
Total Exercício:				Exercício 2014:	210.777,48
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	210.777,48
				Total:	210.777,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						
259/2016	24/10/2016	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME		2.405/2016	Estimativo	14.536,92
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.39	0102900000	Dispensa		Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	14.536,92	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	14.536,92
					Processado:	0,00
					Total:	14.536,92
Total Exercício:					Exercício 2016:	14.536,92
Total Unidade:					Não Processado:	14.536,92
					Processado:	0,00
					Total:	14.536,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
116/2017	20/10/2017	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME	3.553/2017	Estimativo	95.614,97
10.001 23.695.0124 2091 4.4.90.51 0102400000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		95.614,97	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	95.614,97
				Processado:	0,00
				Total:	95.614,97
Total Exercício:				Exercício 2017:	95.614,97
Total Unidade:				Não Processado:	95.614,97
				Processado:	0,00
				Total:	95.614,97
Total Geral Exercício:				Exercício 2014:	362.905,32
				Exercício 2015:	232.432,49
				Exercício 2016:	577.973,84
				Exercício 2017:	95.614,97
Total Geral:				Não Processado:	1.058.149,14
				Processado:	210.777,48
				Total:	1.268.926,62

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
3/2018	24/01/2018	Simples Telecom Ltda - EPP	198/2018	Estimativo	2.100,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.100,00
9/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	15/2018	Global	440,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
11/2018	02/01/2018	Simples Telecom Ltda - EPP	43/2018	Global	267,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	267,00
36/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.139/2018	Estimativo	72.687,10
02.001 04.122.0100 2010 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	72.687,10
39/2018	02/01/2018	Simples Telecom Ltda - EPP	38/2018	Global	147,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,00
55/2018	01/03/2018	ASSOCIAÇÃO CURRAISNOVENSE DE DEFICIENTES FÍSIC	1.434/2018	Global	1.200,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.200,00
56/2018	01/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.418/2018	Global	1.600,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.600,00
57/2018	01/03/2018	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E PORT. DA SIND. BERARDINEL	1.419/2018	Global	1.200,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.200,00
77/2018	03/04/2018	SOCIEDADE DE PROT. E ABRIGO DOS VELHOS MONS. P	1.678/2018	Global	2.666,66
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.666,66
78/2018	03/04/2018	ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENCIAS VISUAIS SE	1.777/2018	Global	1.333,33
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.333,33
79/2018	03/04/2018	CENTRO INTEGRADO DE AÇÃO COMUNIT.DOM M.TAVAR	1.680/2018	Global	1.333,33
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.333,33
80/2018	03/04/2018	CASA DO POBRE	1.701/2018	Global	2.424,89
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.424,89
94/2018	14/06/2018	ASSOCIAÇÃO AVOANTE DE CULTURA	2.348/2018	Global	1.714,29
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	ART. 37, INCISO XXI, CF 1988 E AR	0,00	1.714,29
100/2018	22/05/2018	ASSOCIAÇÃO CASARÃO DA CULTURA POTIGUAR	2.094/2018	Global	1.500,00
02.001 08.422.0103 2121 3.3.90.41 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.500,00
127/2018	02/07/2018	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA ME	3.545/2018	Global	8.550,00
02.001 04.122.0100 2011 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.550,00
133/2018	30/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.746/2018	Estimativo	41,30
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,30
138/2018	14/09/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.943/2018	Estimativo	62,24
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62,24
139/2018	17/09/2018	CURRAIS NOVOS 1 CARTORIO OFICIO DE NOTAS	3.603/2018	Estimativo	1.939,04
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.939,04
142/2018	11/09/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.269/2018	Ordinário	379,80
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	379,80
146/2018	27/09/2018	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	4.052/2018	Estimativo	299,94
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,94
158/2018	11/12/2018	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.866/2018	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
159/2018	18/12/2018	ANDERSON JEAN DE ARAUJO ALVES	4.900/2018	Ordinário	300,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
160/2018	18/12/2018	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.901/2018	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
161/2018	20/12/2018	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO	4.908/2018	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
162/2018	26/12/2018	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO		4.946/2018	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 0100000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
164/2018	28/12/2018	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO		4.992/2018	Ordinário	45,00
02.001 04.122.0100 2010 3.3.90.14 0100000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	102.410,92
					Total:	102.410,92
Total Exercício:					Exercício 2018:	102.410,92
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	102.410,92
					Total:	102.410,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
3/2018	02/01/2018	AGUSTINHO FELICIANO DANTAS	158/2018	Global	880,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
4/2018	02/01/2018	JOÃO FERNANDES DA SILVA	47/2018	Global	1.300,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
5/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	156/2018	Global	1.320,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.320,00
6/2018	02/01/2018	Simples Telecom Ltda - EPP	83/2018	Estimativo	987,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	987,00
7/2018	02/01/2018	HYASNAIA LUANNA BARROS DE OLIVEIRA E SILVA	144/2018	Global	3.200,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	DECRETO MUNICIPAL Nº4.144/22/C	0,00	3.200,00
8/2018	02/01/2018	JOSÉ JOSIVAN DE OLIVEIRA	145/2018	Global	3.200,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	DECRETO MUNICIPAL Nº4.144/22/C	0,00	3.200,00
9/2018	02/01/2018	ANDREA TITO DA SILVA	146/2018	Global	3.200,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	DECRETO MUNICIPAL Nº4.144/22/C	0,00	3.200,00
22/2018	02/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	271/2018	Global	9.990,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.990,00
46/2018	22/02/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	659/2018	Global	440,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
51/2018	02/01/2018	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	693/2018	Global	1.752,40
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.752,40
52/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.140/2018	Estimativo	63.847,58
03.001 04.122.0100 2015 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	63.847,58
67/2018	03/03/2018	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	815/2017	Estimativo	2.000,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
91/2018	19/06/2018	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	2.573/2018	Estimativo	564,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	564,00
93/2018	02/05/2018	JOSE LINO MOREIRA JUNIOR	1.959/2018	Global	835,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	835,00
95/2018	02/07/2018	GABRIELA MEDEIROS CALAÇA	2.599/2018	Global	1.500,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
96/2018	26/06/2018	BRENDA MONALIZA PEDRO DA SILVA	2.495/2018	Global	773,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
97/2018	28/06/2018	MARIA GIRLIANE MILENA DE LIMA	2.710/2018	Global	773,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
99/2018	19/07/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME	3.045/2018	Estimativo	134,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	134,00
101/2018	26/06/2018	GILBERTO NUNES BARBOSA FILHO	2.497/2018	Global	773,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
106/2018	02/07/2018	LAURIANA PEREIRA ALVES	2.409/2018	Global	763,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
107/2018	02/07/2018	RAYANE SUERDA MEDEIROS SILVA	2.410/2018	Global	763,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
112/2018	27/07/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.141/2018	Estimativo	269,63
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	269,63
113/2018	02/07/2018	ALANA DANTAS ANDRE	3.069/2018	Global	773,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
125/2018	03/09/2018	AMANDA VALLESKA BERNARDO SILVA	3.512/2018	Global	773,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
127/2018	03/09/2018	TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTES		3.663/2018	Estimativo	763,20
03.001 04.122.0100 2254 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE		0,00	763,20
131/2018	03/09/2018	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER		4.440/2018	Estimativo	3.985,16
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.985,16
132/2018	05/11/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA		4.514/2018	Estimativo	7.136,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	7.136,00
133/2018	08/11/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP		4.572/2018	Ordinário	294,00
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	294,00
145/2018	11/12/2018	COMERCIAL VENANCIO LTDA		4.841/2018	Ordinário	31,19
03.001 04.122.0100 2015 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	31,19
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		113.021,56
				Total:		113.021,56
Total Exercício:				Exercício 2018:		113.021,56
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		113.021,56
				Total:		113.021,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1/2018	02/01/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	141/2018	Global	6.740,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.740,00
2/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	124/2018	Global	220,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
28/2018	02/01/2018	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	695/2018	Global	1.752,40
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9.	0,00	1.752,40
29/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.141/2018	Estimativo	20.000,00
04.001 04.123.0100 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	20.000,00
34/2018	29/01/2018	PROJETO CURA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	1.219/2018	Global	26.309,00
04.001 28.843.0100 2096 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	26.309,00
68/2018	25/06/2018	MIRLEN LAYANY DE MEDEIROS PEREIRA	2.469/2018	Global	773,20
04.001 04.121.0100 2261 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	773,20
71/2018	29/06/2018	FELIPE WILLIAN DE SOUZA MATA	2.461/2018	Global	763,20
04.001 04.121.0100 2261 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	763,20
90/2018	03/09/2018	WILTON MATEUS SOARES COSTA	3.325/2018	Global	773,20
04.001 04.121.0100 2261 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
102/2018	01/11/2018	TINUS INFORMATICA LTDA	2.784/2017	Global	6.000,00
04.001 04.123.0100 2020 3.3.90.39 0100000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	63.331,00
	Total:	63.331,00
Total Exercício:	Exercício 2018:	63.331,00
Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	63.331,00
	Total:	63.331,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
36/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.143/2018	Estimativo	40.378,30
05.001 20.122.0100 2030 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40.378,30
42/2018	02/01/2018	Simplex Telecom Ltda - EPP	939/2018	Estimativo	198,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	198,00
43/2018	19/01/2018	CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINÁRIA DO R.N.	44/2018	Ordinário	1.920,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.920,00
59/2018	26/03/2018	DIANA MOREIRA DA COSTA	1.595/2018	Ordinário	50,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
63/2018	08/03/2018	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRACO LTDA	1044/2018	Ordinário	474,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	474,00
116/2018	02/07/2018	MARCOS PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	2.274/2018	Global	1.000,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.000,00
117/2018	02/07/2018	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	2.275/2018	Global	1.000,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.000,00
125/2018	02/07/2018	FRANCISCO JOSE DE AZEVEDO	2.396/2018	Global	1.000,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.000,00
127/2018	27/07/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.257/2018	Estimativo	15.436,12
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.436,12
128/2018	27/07/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.221/2018	Estimativo	15.100,86
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.100,86
134/2018	08/08/2018	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI - EPP	3.304/2018	Estimativo	8.252,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.252,00
150/2018	22/08/2018	LULA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	3.582/2018	Ordinário	1.000,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
161/2018	14/09/2018	ARI VENANCIO DANTAS JUNIOR	2.984/2018	Global	1.800,00
05.001 20.605.0116 2201 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
162/2018	18/09/2018	FRANCISCO AMARO DE SOUZA	2.948/2018	Global	2.260,03
05.001 26.782.0117 1023 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.260,03
163/2018	18/09/2018	FRANCISCO ALDAIR ARAUJO DE OLIVEIRA	2.957/2018	Global	1.412,00
05.001 04.544.0113 2216 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.412,00
164/2018	03/09/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.753/2018	Global	4.522,90
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.522,90
165/2018	20/09/2018	ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO	2.954/2018	Global	1.912,00
05.001 20.608.0102 1037 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.912,00
166/2018	20/09/2018	SIMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.953/2018	Global	1.912,00
05.001 18.544.0123 1033 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.912,00
167/2018	20/09/2018	VALDEMIR AURELIO DA CRUZ	2.950/2018	Global	1.412,00
05.001 06.182.0120 2071 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.412,00
169/2018	21/09/2018	JULIO CESAR DA SILVA FREIRE	2.951/2018	Global	1.412,00
05.001 26.782.0117 1023 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.412,00
175/2018	03/09/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.751/2018	Estimativo	6.784,35
05.001 20.605.0116 2201 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.784,35
179/2018	10/10/2018	J. J. PINTO JUNIOR	4.162/2018	Estimativo	15.021,76
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.021,76
180/2018	10/10/2018	J. J. PINTO JUNIOR	4.163/2018	Estimativo	16.382,41
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.382,41
184/2018	05/11/2018	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.541/2018	Estimativo	750,00
05.001 06.182.0120 2071 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
186/2018	05/11/2018	LULA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA		4.567/2018	Ordinário	850,00
05.001 06.182.0120 2071 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	850,00
187/2018	07/11/2018	J. J. PINTO JUNIOR		4.589/2018	Estimativo	4.855,33
05.001 20.122.0100 2226 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.855,33
191/2018	28/09/2018	JOSE ARILSON FELICIANO DANTAS		4.064/2018	Global	773,20
05.001 04.122.0100 2267 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
192/2018	20/11/2018	J. J. PINTO JUNIOR		4.650/2018	Estimativo	9.492,70
05.001 18.544.0123 1038 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.492,70
194/2018	23/11/2018	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		4.658/2018	Ordinário	1.187,40
05.001 18.544.0123 1033 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.187,40
195/2018	03/10/2018	ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ		4.630/2018	Ordinário	5.610,00
05.001 04.544.0113 2216 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.610,00
199/2018	01/11/2018	MARIA GORETE DE ARAUJO ME		4.148/2018	Estimativo	20.295,00
05.001 18.544.0123 1034 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	20.295,00
201/2018	23/11/2018	GERONILMO VALENTIM 04337637443		4.706/2018	Ordinário	1.633,00
05.001 20.122.0100 2030 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.633,00
202/2018	11/12/2018	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI - EPP		4.870/2018	Estimativo	5.445,00
05.001 04.544.0113 2216 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.445,00
205/2018	20/12/2018	J. J. PINTO JUNIOR		4.921/2018	Estimativo	6.698,85
05.001 20.608.0102 1035 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.698,85
206/2018	20/12/2018	J. J. PINTO JUNIOR		4.920/2018	Estimativo	3.796,26
05.001 20.608.0102 1037 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.796,26
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						202.027,47
						202.027,47
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As						
168/2018	20/09/2018	JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		1.802/2018	Estimativo	49.163,84
05.001 18.544.0123 1038 4.4.90.51 0102400000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	49.163,84
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						49.163,84
						49.163,84
Total Exercício:						251.191,31
						Exercício 2018:
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						251.191,31
						251.191,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
15/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	137/2018	Global	5.280,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.280,00
21/2018	26/01/2018	TULIO PINHEIRO DE OLIVEIRA SILVA	281/2018	Ordinário	1.500,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.500,00
50/2018	25/01/2018	SEC. SEMEC-EJA - FUNDEB 60% - FOLHA PAGAMENTO	792/2018	Estimativo	0,40
06.001 12.366.0122 2206 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	0,40
180/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.145/2018	Estimativo	31.800,00
06.001 12.122.0100 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	31.800,00
247/2018	10/04/2018	COMERCIAL VENANCIO LTDA	1.112/2018	Estimativo	5.679,13
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.679,13
588/2018	08/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.873/2018	Estimativo	59.062,52
06.001 12.365.0121 2204 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	59.062,52
600/2018	02/07/2018	SEBASTIAO GOMES PEQUENO	2.518/2018	Global	1.200,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.200,00
601/2018	02/07/2018	PAULO LUIS DA SILVA	2.517/2018	Global	1.200,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.200,00
681/2018	02/07/2018	LUCAS ADAUTO DOS SANTOS	2.515/2018	Global	954,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
686/2018	01/08/2018	MARILUCIA DA SILVA MACEDO	3.039/2018	Global	56,61
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	56,61
693/2018	02/07/2018	JOSÉ RENATO BEZERRA FREIRE	2.520/2018	Global	8.400,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	8.400,00
699/2018	01/08/2018	JOSINEIDE BEZERRA MEDEIROS DE ARAUJO	3.049/2018	Global	954,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
771/2018	02/07/2018	WESTEFNS DAMIÃO DE SOUZA SILVA	2.514/2018	Global	667,80
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	667,80
774/2018	17/08/2018	COMERCIAL VENANCIO LTDA	3.542/2018	Ordinário	56,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,00
791/2018	01/08/2018	JOSIANE MARIA DANTAS DE MEDEIROS	3.018/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20
792/2018	01/08/2018	JULIE EDUARDA ARAUJO LIMA	3.020/2018	Global	604,20
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20
793/2018	01/08/2018	PAULA FRANCINETE PEREIRA DA SILVA SOUSA	3.037/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20
794/2018	01/08/2018	SANDRA MARIA DE SOUZA	3.035/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20
795/2018	01/08/2018	KAROLINE SIMONE MEDEIROS DA SILVA	3.021/2018	Global	604,20
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20
796/2018	01/08/2018	ISOLDA ALVES DE ANCANTARA	3.015/2018	Global	286,20
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	286,20
797/2018	01/08/2018	JEANE IRIS DOS SANTOS	3.016/2018	Global	56,61
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	56,61
798/2018	01/08/2018	JOSIANY CRISTINA VILAR DE ARAUJO ALCANTARA	3.017/2018	Global	604,20
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20
799/2018	01/08/2018	MARCIA REJANE DA SILVA	3.033/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20
800/2018	01/08/2018	MARIA LUCIENE AQUINO MARTINIANO	3.030/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	604,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
801/2018	01/08/2018	MARIA ORINEIDE DE ALMEIDA DANTAS	3.032/2018	Global	56,61
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	56,61
802/2018	01/08/2018	LUCINEIDE FELIPE DA SILVA	3.022/2018	Global	56,61
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	56,61
803/2018	01/08/2018	MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS	3.028/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	604,20
804/2018	01/08/2018	ANA PAULA FERREIRA DIAS	3.050/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	604,20
805/2018	01/08/2018	FERNANDA MONISYA PEREIRA DE MEDEIROS	3.052/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	604,20
806/2018	01/08/2018	CICERO VITAL ROBERTO FILHO	3.051/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	604,20
807/2018	01/08/2018	MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS	3.048/2018	Global	1.500,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
820/2018	01/08/2018	MARILDA CÂMARA DA SILVA	3.042/2018	Global	56,61
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	56,61
890/2018	03/09/2018	JOSE FRANCISCO BORGES	3.556/2018	Global	950,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	950,00
899/2018	03/09/2018	DIEGO CARIADOR DE ARAUJO CAFÉ	3.557/2018	Global	950,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	950,00
900/2018	03/09/2018	JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA	3.554/2018	Global	950,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	950,00
916/2018	03/09/2018	SILVINA CRISTINA BATISTA	3.570/2018	Estimativo	763,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
930/2018	05/10/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME	4.002/2018	Estimativo	4.288,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.288,00
935/2018	03/09/2018	JOELY MACEDO ANDRADE	3.566/2018	Global	286,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	286,20
936/2018	03/09/2018	JACIONEIDE LOPES DOS SANTOS	3.563/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	604,20
937/2018	03/09/2018	GILBERTO CANDIDO DE MACEDO	3.561/2018	Global	1.200,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.200,00
938/2018	03/09/2018	MARIA MONALISA OLINTO SANTOS	3.568/2018	Global	954,00
06.001 12.365.0121 2205 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	954,00
939/2018	03/09/2018	ROSIMAYRE CAVALCANTE DIAS	3.567/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	604,20
940/2018	03/09/2018	FRANCISNERI SOARES DA SILVA	3.808/2018	Global	1.700,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.700,00
953/2018	03/09/2018	NATALIA LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.569/2018	Global	604,20
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	604,20
956/2018	03/09/2018	MATEUS GUSTAVO FILGUEIRA DE LIMA	3.593/2018	Global	483,36
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	483,36
959/2018	28/09/2018	FRANCISCO DE LIMA SILVA	4.408/2018	Ordinário	200,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
966/2018	01/10/2018	GEZYCA DAYANE DA SILVA	3.970/2018	Global	2.000,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
968/2018	27/09/2018	FRANSCISCA DAS CHAGAS ALVES	4.156/2018	Ordinário	250,00
06.001 27.811.0100 1040 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
972/2018	03/09/2018	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.785/2018	Global	39.851,60
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.851,60
1.054/2018	16/10/2018	JOSEFA FELIX DA SILVA	4.420/2018	Global	954,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
1.055/2018	16/10/2018	LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO	4.419/2018	Global	954,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
1.057/2018	16/10/2018	ANA LUCIA DOS SANTOS	4.417/2018	Global	954,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
1.058/2018	16/10/2018	EDNA MARIA MENDES	4.416/2018	Global	954,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
1.059/2018	16/10/2018	MARIA NORAIDE OLIVEIRA DE ARAUJO	4.418/2018	Global	954,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
1.060/2018	01/10/2018	JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO	4.107/2018	Global	1.500,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.500,00
1.061/2018	08/11/2018	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.582/2018	Ordinário	36,50
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	36,50
1.062/2018	01/10/2018	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	4.073/2018	Global	763,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
1.063/2018	01/10/2018	FRANCILENE MATIAS DA SILVA SOUSA	4.078/2018	Global	483,36
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	483,36
1.064/2018	01/10/2018	EDNA FERNANDES DE SOUSA	4.075/2018	Global	483,36
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	483,36
1.065/2018	01/10/2018	PATRICIA MARIA DANTAS	4.077/2018	Global	483,36
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	483,36
1.079/2018	01/10/2018	FERNANDO WANDERSON DE LIMA COSTA	4.076/2018	Global	483,36
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	483,36
1.080/2018	01/10/2018	HAYONARA INACIA DANTAS DE MEDEIROS	4.074/2018	Global	483,36
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	483,36
1.105/2018	01/10/2018	FRANSUEIDE DA SILVA BRILHANTE	4.072/2018	Global	763,20
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
1.148/2018	01/11/2018	JOSIARIA DANTAS FERNADES	4.458/2018	Global	483,36
06.001 12.573.0122 2046 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	483,36
1.162/2018	23/11/2018	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.654/2018	Ordinário	39,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,00
1.166/2018	23/11/2018	UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUC	4.042/2018	Ordinário	450,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	450,00
1.177/2018	05/12/2018	GILTON P DE CASTRO ME	4.757/2018	Ordinário	600,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.178/2018	05/12/2018	GILTON P DE CASTRO ME	4.756/2018	Ordinário	600,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.179/2018	27/11/2018	MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA	4.748/2018	Ordinário	39,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39,00
1.180/2018	27/11/2018	DALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.747/2018	Ordinário	55,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	55,00
1.238/2018	01/11/2018	MARCOS VINICIUS DA SILVA	4.793/2018	Global	954,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
1.240/2018	03/12/2018	MARIA MIRELY DE OLIVEIRA SILVA	4.778/2018	Ordinário	2.053,24
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.053,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.241/2018	19/11/2018	JOAO MARIA DA SILVA SANTOS	4.644/2018	Global	2.034,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	2.034,00
1.255/2018	12/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.953/2018	Ordinário	6.462,59
06.001 12.366.0122 2206 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.462,59
1.317/2018	28/12/2018	EDGARD FECHAPAS FEITOSA DOS SANTOS	4.974/2018	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.318/2018	28/12/2018	JOSE ROBERTO NETO	4.975/2018	Ordinário	120,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
1.319/2018	28/12/2018	VICENTE REGIVAN PEREIRA DA SILVA	4.976/2018	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.320/2018	28/12/2018	JORIAN PEREIRA DOS SANTOS	4.977/2018	Ordinário	375,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	375,00
1.321/2018	28/12/2018	JOSE ROBERTO NETO	4.978/2018	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.322/2018	28/12/2018	EDGARD FECHAPAS FEITOSA DOS SANTOS	4.979/2018	Estimativo	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.323/2018	28/12/2018	VICENTE REGIVAN PEREIRA DA SILVA	4.980/2018	Estimativo	160,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	160,00
1.324/2018	28/12/2018	JOSE ROBERTO NETO	4.981/2018	Ordinário	80,00
06.001 12.122.0100 2040 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	207.787,35
				Total:	207.787,35
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
194/2018	26/02/2018	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRFO LTDA ME	519/2018	Ordinário	329,00
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	329,00
702/2018	13/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.213/2018	Estimativo	15.999,25
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.999,25
816/2018	31/08/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	3.740/2018	Estimativo	28.101,89
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.101,89
908/2018	03/09/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.445/2018	Estimativo	25.753,80
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.753,80
1.253/2018	26/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	4.846/2018	Ordinário	450,45
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.39 0100100000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	450,45
1.254/2018	12/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.952/2018	Ordinário	64.881,16
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13 0100100000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	64.881,16
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	135.515,55
				Total:	135.515,55
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç					
1.152/2018	01/11/2018	MARIA DAS VITORIAS DANTAS RIBEIRO	4.460/2018	Global	954,00
06.001 12.361.0122 2203 3.3.90.36 0101500000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	954,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	954,00
				Total:	954,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%					
177/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.128/2018	Estimativo	498.049,62
06.001 12.361.0122 2045 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	498.049,62
178/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.129/2018	Estimativo	6.515,15
06.001 12.366.0122 2206 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.515,15
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	504.564,77
				Total:	504.564,77
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%					
176/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.127/2018	Estimativo	71.711,65
06.001 12.361.0122 2203 3.1.90.13 0101900000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	71.711,65
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	71.711,65
				Total:	71.711,65
Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação					
16/2018	02/01/2018	Simplex Telecom Ltda - EPP	133/2018	Global	2.823,00
06.001 12.365.0122 2048 3.3.90.39 0102200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.823,00
95/2018	07/02/2018	CLAUDYO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA	393/2018	Ordinário	731,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	731,60
1.260/2018	28/12/2018	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	207,80
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	207,80
1.261/2018	28/12/2018	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO	4.784/2018	Ordinário	501,25
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	501,25
1.262/2018	28/12/2018	DIVINO GABRIEL MEDEIROS DE ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	1.186,63
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.186,63
1.263/2018	28/12/2018	ERICA MARIANE DANTAS DA SILVA	4.784/2018	Ordinário	310,05
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	310,05
1.264/2018	28/12/2018	IONEIDE SABINO RODRIGUES	4.784/2018	Ordinário	689,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	689,00
1.265/2018	28/12/2018	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO	4.784/2018	Ordinário	854,78
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	854,78
1.266/2018	28/12/2018	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA	4.784/2018	Ordinário	550,59
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	550,59
1.267/2018	28/12/2018	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA	4.784/2018	Ordinário	1.102,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.102,20
1.268/2018	28/12/2018	DIEGO FERNANDO MARINHO DOS SANTOS	4.784/2018	Ordinário	297,65
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	297,65
1.269/2018	28/12/2018	MARIA LETICIA OTAVIANO DE ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	358,28
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	358,28
1.270/2018	28/12/2018	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	129,87
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	129,87
1.271/2018	28/12/2018	MARIA HELOISE MARTINIANO ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	417,52
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	417,52
1.272/2018	28/12/2018	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.784/2018	Ordinário	286,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	286,20
1.273/2018	28/12/2018	LUIZ GABRIEL DA CUNHA MOURA	4.784/2018	Ordinário	763,20
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0102200000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	763,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102200000 - Transferências de Convênios - Educação						
1.274/2018	28/12/2018	ARYANE KALINE VICTOR SANTOS		4.784/2018	Ordinário	593,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	593,60	
1.275/2018	28/12/2018	JESSICA BEATRIZ DA SILVA		4.784/2018	Ordinário	862,23
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	862,23	
1.276/2018	28/12/2018	ROBERTA EMILLY DA SILVA VICTOR		4.784/2018	Ordinário	1.347,63
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.347,63	
1.277/2018	28/12/2018	WELSON RAFAEL MEDEIROS DE LIMA		4.784/2018	Ordinário	785,46
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	785,46	
1.278/2018	28/12/2018	LAYONARA FERNANDES DA SILVA		4.784/2018	Ordinário	1.216,35
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.216,35	
1.280/2018	28/12/2018	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO		4.784/2018	Ordinário	882,45
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	882,45	
1.281/2018	28/12/2018	JOSE ARIMATEIA VENANCIO DE MEDEIROS		4.784/2018	Ordinário	2.086,13
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.086,13	
1.326/2018	28/12/2018	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO		4.784/2018	Ordinário	195,89
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0102200000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	195,89	
1.327/2018	31/12/2018	THIAGO BATISTA DA COSTA 09619943473		4.494/2018	Ordinário	6.330,00
06.001 12.365.0121 2205 4.4.90.52	0102200000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.330,00	

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 25.509,36
Total: 25.509,36

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

1.282/2018	28/12/2018	EDSON MATHEUS DA SILVA AQUINO		4.784/2018	Ordinário	2.556,35
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.556,35	
1.283/2018	28/12/2018	DEYVID RENNAN COSTA DE MEDEIROS		4.784/2018	Ordinário	1.469,16
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.469,16	
1.284/2018	28/12/2018	DIVINO GABRIEL MEDEIROS DE ARAUJO		4.784/2018	Ordinário	3.220,85
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	3.220,85	
1.285/2018	28/12/2018	ERICA MARIANE DANTAS DA SILVA		4.784/2018	Ordinário	2.170,35
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.170,35	
1.286/2018	28/12/2018	IONEIDE SABINO RODRIGUES		4.784/2018	Ordinário	1.378,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.378,00	
1.287/2018	28/12/2018	ROSINALDO DUARTE DE MEDEIROS		4.784/2018	Ordinário	1.621,80
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.621,80	
1.288/2018	28/12/2018	ANA CLARA DE AZEVEDO SILVA		4.784/2018	Ordinário	2.480,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.480,40	
1.289/2018	28/12/2018	LEONARDO VICTOR AQUINO MARTINIANO		4.784/2018	Ordinário	1.282,18
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.282,18	
1.290/2018	28/12/2018	MARIA FERNANDA DIOGO DANTAS		4.784/2018	Ordinário	2.728,44
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.728,44	
1.291/2018	28/12/2018	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS SILVA		4.784/2018	Ordinário	1.376,49
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.376,49	
1.292/2018	28/12/2018	FRANCINEIDE MAYARA DIAS DE OLIVEIRA		4.784/2018	Ordinário	1.503,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.503,00	
1.293/2018	28/12/2018	CLAUDYO HENRIQUE MACEDO DE OLIVEIRA		4.784/2018	Ordinário	1.446,90
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.446,90	
1.294/2018	28/12/2018	NATHANAEL MEDEIROS ADMIRES DA SILVA		4.784/2018	Ordinário	1.521,63
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18	0106100000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.521,63	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE					
1.295/2018	28/12/2018	DIEGO FERNANDES MARINHO DOS SANTOS	4.784/2018	Ordinário	446,47
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	446,47
1.296/2018	28/12/2018	MARIA LETICIA OTAVIANO DE ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	1.791,40
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.791,40
1.297/2018	28/12/2018	MIGUEL INACIO DANTAS DE ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	2.175,12
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.175,12
1.298/2018	28/12/2018	ANDRIELY YASMIN SILVA DE MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	2.662,37
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.662,37
1.299/2018	28/12/2018	RAAMA GARCIA SANTOS ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	1.609,08
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.609,08
1.300/2018	28/12/2018	JANIelly DE MELO DANTAS	4.784/2018	Ordinário	839,52
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	839,52
1.301/2018	28/12/2018	MARIA HELOISE MARTINIANO ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	4.314,32
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	4.314,32
1.302/2018	28/12/2018	JOYCE ELOISE GALVAO CANDIDO	4.784/2018	Ordinário	1.202,04
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.202,04
1.303/2018	28/12/2018	EMERSON ALAN DE MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	2.067,00
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.067,00
1.304/2018	28/12/2018	LUIZ GABRIEL DA CUNHA MOURA	4.784/2018	Ordinário	381,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	381,60
1.305/2018	28/12/2018	ARYANE KALINE VICTOR SANTOS	4.784/2018	Ordinário	1.543,36
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.543,36
1.306/2018	28/12/2018	JESSICA BEATRIZ DA SILVA	4.784/2018	Ordinário	2.155,59
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.155,59
1.307/2018	28/12/2018	ROMARIO GALDINO DA SILVA ARAUJO	4.784/2018	Ordinário	5.151,60
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	5.151,60
1.308/2018	28/12/2018	JULIA GABRIELA SILVA DE MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	2.728,44
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.728,44
1.309/2018	28/12/2018	MILENA BARACHO DE MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	2.885,85
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.885,85
1.310/2018	28/12/2018	ROBERTA EMILLY DA SILVA VICTOR	4.784/2018	Ordinário	2.213,97
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.213,97
1.311/2018	28/12/2018	LAURO FABIANO CRUZ MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	1.246,77
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.246,77
1.312/2018	28/12/2018	JOELLY SILVA DOS SANTOS	4.784/2018	Ordinário	454,74
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	454,74
1.313/2018	28/12/2018	LAYONARA FERNANDES DA SILVA	4.784/2018	Ordinário	729,81
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	729,81
1.314/2018	28/12/2018	ANTONIEL SILVA DO NASCIMENTO	4.784/2018	Ordinário	1.028,41
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.028,41
1.315/2018	28/12/2018	PATRICIA LOPES DA SILVA BASILIO	4.784/2018	Ordinário	2.647,35
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	2.647,35
1.316/2018	28/12/2018	JOSE ARIMATEIA VENANCIO DE MEDEIROS	4.784/2018	Ordinário	1.599,37
06.001 12.361.0122 1042 3.3.90.18 0106100000		Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 913,DE 28/02/1984	0,00	1.599,37

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	66.629,73
Total:	66.629,73

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de					
1.161/2018	23/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4.710/2018		Estimativo	40.250,60
06.001 12.122.0100 1049 3.3.90.30 0112100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.250,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	40.250,60
				Total:	40.250,60
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.052.923,01
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.052.923,01
				Total:	1.052.923,01



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
6/2018	20/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		559/2018	Estimativo	122,52
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	122,52
13/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME		620/2018	Global	220,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
15/2018	03/01/2018	JOEL GALVAO JUNIOR		89/2018	Global	954,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.36 0100000000		Dispensa		Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	954,00
16/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.147/2018	Estimativo	10.000,00
06.002 13.122.0100 2050 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
54/2018	13/07/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME		2.887/2018	Estimativo	67,00
06.002 13.122.0100 2050 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,00
60/2018	19/06/2018	JOSEFA DANIELA BEZERRA DOMINGOS		2.486/2018	Global	763,20
06.002 04.122.0100 2268 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável		LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
82/2018	03/09/2018	HERYWELTON KAROL PEREIRA DA NOBREGA		3.804/2018	Global	1.800,00
06.002 13.392.0124 1050 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade		Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
87/2018	18/09/2018	ANDERSON VINICIUS DANTAS SANTOS		3.938/2018	Ordinário	600,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável		LEI ORÇAMENTARIA 3.356-02/01/20	0,00	600,00
89/2018	06/09/2018	BANDA MUSICAL "MAESTRO SANTA ROSA" - BOLSA MU4		159/2018	Ordinário	6.000,00
06.002 13.392.0124 2113 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável		LEI ORÇAMENTARIA 3.356-02/01/20	0,00	6.000,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	20.526,72
					Total:	20.526,72
Total Exercício:					Exercício 2018:	20.526,72
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	20.526,72
					Total:	20.526,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
20/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	25/2018	Estimativo	220,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
57/2018	02/01/2018	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	690/2018	Global	876,20
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	876,20
58/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.148/2018	Estimativo	55.795,25
07.001 04.122.0100 2060 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	55.795,25
126/2018	02/07/2018	ANGELICA DE MEDEIROS SILVA	2.458/2018	Global	773,20
07.001 04.122.0100 2259 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	773,20
135/2018	02/07/2018	EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR	2.807/2018	Global	3.800,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.800,00
139/2018	01/08/2018	THIAGO DE ANDRADE CANDIDO	2.881/2018	Global	773,20
07.001 04.122.0100 2259 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
141/2018	10/08/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME	3.444/2018	Estimativo	201,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	201,00
146/2018	15/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.379/2018	Estimativo	5.918,90
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.918,90
147/2018	15/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.380/2018	Estimativo	4.355,85
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.355,85
156/2018	03/09/2018	Simplex Telecom Ltda - EPP	3.391/2018	Global	147,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,00
158/2018	28/08/2018	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	1.484/2018	Ordinário	305,70
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	305,70
163/2018	14/09/2018	LINDBERGH MAGNO DOS SANTOS	3.814/2018	Estimativo	1.440,00
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.440,00
165/2018	05/09/2018	IVANDRO DE OLIVEIRA SILVA	3.816/2018	Estimativo	1.440,00
07.001 04.122.0100 2063 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.440,00
171/2018	12/09/2018	MARILIO JOSE DA SILVA 87833980404	3.823/2018	Estimativo	1.950,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.950,00
172/2018	12/09/2018	ANTONIO LOPES DE ALMEIDA 10691723400	3.921/2018	Estimativo	6.240,00
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.240,00
181/2018	01/10/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	4.359/2018	Estimativo	116.507,12
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	116.507,12
194/2018	21/11/2018	MARINA DA NOBREGA SILVA	4.555/2018	Global	1.900,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.36 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.900,00
195/2018	29/11/2018	J. J. PINTO JUNIOR	4.758/2018	Estimativo	15.021,52
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.021,52
196/2018	29/11/2018	J. J. PINTO JUNIOR	4.759/2018	Estimativo	5.740,70
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.740,70
197/2018	01/11/2018	FRANCISCO DE ASSIS DE DEUS ARAUJO-ME	4.511/2018	Global	34.000,00
07.001 04.122.0100 2061 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34.000,00
202/2018	14/12/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.890/2018	Estimativo	38.934,44
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38.934,44
203/2018	17/12/2018	LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET. HID. E TEL. EIRELI	4.888/2018	Ordinário	4.392,00
07.001 25.752.0100 2101 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.392,00
204/2018	17/12/2018	COMERCIAL VENANCIO LTDA	4.878/2018	Ordinário	2.477,13
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.477,13
208/2018	27/12/2018	J. J. PINTO JUNIOR	4.947/2018	Estimativo	2.857,40
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.857,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
209/2018	27/12/2018	J. J. PINTO JUNIOR		4.948/2018	Ordinário	5.500,00
07.001 04.122.0100 2100 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.500,00
213/2018	28/12/2018	CHANKLEA ANTONIA RIBEIRO ARAGAO		4.983/2018	Ordinário	75,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14		0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
214/2018	28/12/2018	JOSE TOMAS DA SILVA		4.985/2018	Ordinário	40,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14		0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
215/2018	28/12/2018	DOLORES BEATRIZ ROMEU DO NASCIMENTO		4.987/2018	Ordinário	50,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14		0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	50,00
216/2018	28/12/2018	LUCAS GALVÃO DA CRUZ		4.988/2018	Ordinário	75,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14		0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
217/2018	28/12/2018	LUCAS GALVÃO DA CRUZ		4.991/2018	Ordinário	75,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14		0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
218/2018	28/12/2018	CHANKLEA ANTONIA RIBEIRO ARAGAO		5.004/2018	Ordinário	75,00
07.001 04.122.0100 2060 3.3.90.14		0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 311.956,61
Total: 311.956,61

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

145/2018	17/08/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		2.426/2018	Estimativo	645.612,22
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51		0102400000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	645.612,22	0,00
185/2018	07/11/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		1.789/2018	Estimativo	240.202,02
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51		0102400000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	240.202,02	0,00
186/2018	07/11/2018	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		1.741/2018	Estimativo	284.146,34
07.001 15.451.0103 1061 4.4.90.51		0102400000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	284.146,34	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.169.960,58
Processado: 0,00
Total: 1.169.960,58

Total Exercício:**Exercício 2018: 1.481.917,19****Total Unidade:**

Não Processado: 1.169.960,58
Processado: 311.956,61
Total: 1.481.917,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1/2018	18/01/2018	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	295/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
37/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	109/2018	Global	880,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
47/2018	02/01/2018	CAIO DENIO SILVA SANTOS 08954958486	161/2018	Global	4.400,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.400,00
123/2018	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTA MEDICA	73/2018	Global	4.200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.200,00
124/2018	03/01/2018	ASSIS FERREIRA DA SILVA	256/2018	Global	2.162,88
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.162,88
229/2018	02/02/2018	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	389/2018	Estimativo	18.725,70
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.725,70
282/2018	22/01/2018	ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMOVEL	516/2018	Global	26.666,66
08.031 10.302.0113 2231 4.4.90.61 0100000000		Não Aplicável	LEI Nº3.226-11/05/2016-PARCELAM	0,00	26.666,66
337/2018	06/03/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME	894/2018	Estimativo	67,00
08.031 10.302.0120 2229 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,00
338/2018	06/03/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME	895/2018	Estimativo	67,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,00
389/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.135/2018	Estimativo	86.889,52
08.031 10.122.0100 2070 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	86.889,52
401/2018	03/01/2018	INDUSTRIA DE PRODUTOS PRIMOR LTDA EPP	257/2018	Global	5.167,95
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	5.167,95
433/2018	02/01/2018	Simples Telecom Ltda - EPP	86/2018	Global	3.039,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.039,00
490/2018	03/01/2018	SERVIÇO SOCIAL DA INDUST. - DEPART. REG. DO RN	698/2018	Global	1.752,40
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.752,40
584/2018	01/03/2018	DJANIRA SOUSA DANTAS DE ARAUJO	592/2018	Global	2.495,46
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, X da Lei Federal 8.666/93	0,00	2.495,46
723/2018	28/03/2018	ALANA DE MORAIS GARCIA	1.577/2018	Ordinário	160,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	160,00
731/2018	06/06/2018	JOSINEZ DE SOUZA SILVA	2.146/2018	Ordinário	150,00
08.031 10.125.0100 2013 3.3.90.14 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	150,00
1.018/2018	11/07/2018	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME	128/2018	Estimativo	52.499,76
08.031 10.301.0113 2122 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	52.499,76	0,00
1.029/2018	28/06/2018	AMANDA PAULINA PINHEIRO DE MEDEIROS	2.637/2018	Global	773,20
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	773,20
1.030/2018	28/06/2018	JEAN LUCAS BEZERRA DA CRUZ	2.636/2018	Global	773,20
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	773,20
1.031/2018	28/06/2018	MARIA OLIVIA CALINE DE LIMA	2.658/2018	Global	773,20
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	773,20
1.052/2018	25/05/2018	JOSE LINO MOREIRA JUNIOR	2.272/2018	Global	500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	500,00
1.082/2018	10/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.185/2018	Estimativo	8.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.083/2018	10/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.196/2018	Estimativo	5.800,00
08.031 10.302.0113 2231 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.800,00
1.107/2018	23/07/2018	MARIA CECILIA GALDINO DE ARAUJO	1.907/2018	Ordinário	200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.33 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.108/2018	23/07/2018	RENATHA PAULLIANY SILVA MACENA	1.906/2018	Ordinário	200,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.33	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	200,00
1.125/2018	02/07/2018	JOSEAMA PAMELLA SANTOS ARAUJO	2.626/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.156/2018	30/07/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.195/2018	Estimativo	4.295,20
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.295,20
1.157/2018	02/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.194/2018	Estimativo	1.096,50
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.096,50
1.161/2018	02/07/2018	ABRAAO SERVULO DO NASCIMENTO	2.674/2018	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.163/2018	02/07/2018	MILENA CRUZ BEZERRA	2.676/2018	Global	2.700,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.165/2018	02/07/2018	FRANCE ERICA BEZERRA DANTAS	2.665/2018	Global	2.700,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.166/2018	02/07/2018	JESSICA THAIS RODRIGUES SOUTO	2.666/2018	Global	2.700,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.168/2018	02/07/2018	GABRIELLA BESERRA DOS SANTOS	2.657/2018	Global	2.500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.169/2018	02/07/2018	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	2.618/2018	Global	23.378,97
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	23.378,97
1.172/2018	02/07/2018	RAYANE LARISSA SANTOS DE ARAÚJO	2.692/2018	Global	2.700,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.176/2018	02/07/2018	OZANETE SANTANA DE ARAUJO	2.672/2018	Global	1.144,80
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.177/2018	02/07/2018	LUZIA REJANE ARAUJO SANTOS SOARES	2.667/2018	Global	1.144,80
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.180/2018	02/07/2018	JACCIANE SANTOS SOARES PINHEIRO	2.662/2018	Global	1.144,80
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.181/2018	02/07/2018	MARIA LUZIA DA SILVA	2.671/2018	Global	1.144,80
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.182/2018	02/07/2018	NADJA BEATRIZ BEVENUTO DA SILVA	2.664/2018	Global	954,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
1.183/2018	02/07/2018	THIAGO MANOEL FELINTO	2.670/2018	Global	1.144,80
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.184/2018	02/07/2018	LUCINEIDE CATIA DE ARAUJO	2.627/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.185/2018	02/07/2018	FRANCISCA ELIANE DE MEDEIROS	2.614/2018	Global	1.144,80
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.191/2018	02/07/2018	THALITA MAYARA DA COSTA	2.661/2018	Global	1.144,80
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.193/2018	02/07/2018	LEYLA ROSEANE FERREIRA DA SILVA	2.621/2018	Global	1.144,80
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.196/2018	02/07/2018	JANIERE PEREIRA DA SILVA	2.669/2018	Global	1.144,80
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.199/2018	02/07/2018	NATALIA MEIRIELE MORAES COSTA LIMA	2.686/2018	Global	1.144,80
08.031 10.301.0113 2122 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.201/2018	02/07/2018	SUELISSON DA SILVA ARAÚJO	2.693/2018	Global	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.202/2018	02/07/2018	LIDIANE ALINE DA SILVA BEZERRA	2.675/2018	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00	
1.227/2018	08/08/2018	PARELHAS GAS LTDA	1.702/2018	Ordinário	559,56
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30 0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	559,56	
1.231/2018	02/07/2018	SEBASTIAO RICARDO CARDOSO DE MOURA	2.632/2018	Global	1.100,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.100,00	
1.314/2018	01/08/2018	FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS	3.101/2018	Global	1.500,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00	
1.347/2018	14/08/2018	LUAN DA MATA CORTEZ DE OLIVEIRA 07801415477	3.489/2018	Global	6.000,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00	
1.348/2018	14/08/2018	VITORIA MARIA DO NASCIMENTO NOGUEIRA 2734950043	4.888/2018	Global	6.000,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00	
1.442/2018	02/07/2018	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU REGIONAL	2.760/2018	Global	17.740,00
08.031 10.302.0120 2229 3.3.90.39 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.740,00	
1.461/2018	03/09/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.772/2018	Global	4.522,90
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.522,90	
1.462/2018	01/08/2018	SUELIO BRASILEIRO DE ARAUJO	3.099/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00	
1.465/2018	03/09/2018	GRACE HELENA OTON MACHADO	3.535/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.36 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00	
1.466/2018	03/09/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.770/2018	Global	4.522,90
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.522,90	
1.469/2018	03/09/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.775/2018	Global	4.522,90
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.522,90	
1.508/2018	03/09/2018	MARIA LETICIA SIMOES DA SILVA	3.538/2018	Estimativo	712,32
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36 0100000000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	712,32	
1.606/2018	01/10/2018	VICENTE PAULO DE ARAUJO	3.864/2018	Global	1.900,00
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.900,00	
1.629/2018	01/10/2018	ANA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS	3.865/2018	Global	954,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00	
1.655/2018	03/09/2018	JAIR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	3.536/2018	Global	2.350,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0100000000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.350,00	
1.709/2018	03/09/2018	ADRIANO DA CUNHA FAUSTINO	3.537/2018	Global	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	ART. 25, INC. II, 1º C/C ART. 13, VI.	0,00	2.000,00	
1.758/2018	09/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4	624/2018	Estimativo	6.472,25
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.472,25	
1.787/2018	10/10/2018	PABLO RAFAEL MEDEIROS BARBALHO	3.863/2018	Global	773,20
08.031 10.122.0100 2224 3.3.90.36 0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	773,20	
1.811/2018	28/09/2018	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.133/2018	Estimativo	145,76
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	145,76	
1.813/2018	23/11/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT4	649/2018	Estimativo	29.420,45
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30 0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.420,45	
1.883/2018	12/12/2018	HELDER DE LIMA	4.880/2018	Ordinário	75,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00	
1.884/2018	12/12/2018	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	4.881/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.14 0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00	
1.930/2018	21/12/2018	NASCIMENTO COMBUSTIVEIS EIRELI	4.931/2018	Estimativo	14.807,03
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30 0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.807,03	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.934/2018	21/12/2018	J. J. PINTO JUNIOR	4.927/2018	Estimativo	2.975,95
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.975,95
1.936/2018	21/12/2018	J. J. PINTO JUNIOR	4.928/2018	Estimativo	1.486,80
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.486,80
1.937/2018	26/12/2018	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA - FILIAL	4.717/2018	Ordinário	165,09
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	165,09
1.938/2018	05/12/2018	LISANDRA GONZALEZ VEGA	4.787/2018	Ordinário	1.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
1.939/2018	05/12/2018	JAVIER FARIAS DIAZ	4.787/2018	Ordinário	1.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
1.946/2018	17/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.955/2018	Ordinário	869,30
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	869,30
1.948/2018	17/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.957/2018	Ordinário	7.274,03
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7.274,03
1.950/2018	28/12/2018	SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA	4.805/2018	Ordinário	2.096,17
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, inciso XVII, LEI 8666/93	0,00	2.096,17
1.951/2018	28/12/2018	SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA	4.801/2018	Ordinário	461,10
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, inciso XVII, LEI 8666/93	0,00	461,10
1.952/2018	12/11/2018	NORDESTE TURISMO LTDA - ME	4.684/2018	Estimativo	86.100,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	86.100,00
1.965/2018	18/12/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-AMSO	4.834/2018	Ordinário	9.800,00
08.031 10.301.0113 2123 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.800,00
1.985/2018	18/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PRODUTIVIDADE	4.898/2018	Estimativo	9.600,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	9.600,00
1.999/2018	18/12/2018	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA - FILIAL	4.718/2018	Ordinário	238,63
08.031 10.122.0100 2070 3.3.90.30 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	238,63
2.011/2018	28/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.029/2018	Estimativo	10.223,06
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.223,06
Total Fonte:			Não Processado:		52.499,76
			Processado:		491.064,24
			Total:		543.564,00

Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

387/2018	02/01/2018	THAISE DE LIMA BESSA	273/2018	Global	6.669,57
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.48 0100100000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.669,57
388/2018	02/01/2018	RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO	254/2018	Global	6.669,57
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.48 0100100000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.669,57
624/2018	07/03/2018	TIAGO JOSE SILVA SOUSA	1.012/2018	Global	6.669,57
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.48 0100100000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.669,57
1.571/2018	27/09/2018	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.130/2018	Estimativo	14.882,14
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.882,14
1.601/2018	01/10/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.128/2018	Estimativo	29,90
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	29,90
1.788/2018	10/10/2018	DROGARIA CHACON LTDA - ME	4.243/2018	Ordinário	86,70
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	86,70
1.789/2018	10/10/2018	FARMACIA DROGAVIDA LTDA.	4.243/2018	Global	298,80
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	298,80
1.790/2018	10/10/2018	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.243/2018	Ordinário	7,98
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

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					
1.809/2018	09/11/2018	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.500/2018	Ordinário	658,35
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	658,35
1.824/2018	22/10/2018	DROGARIA PARQUE DOURADO LTDA-ME	4.426/2018	Ordinário	897,56
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	897,56
1.838/2018	20/11/2018	M J MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.655/2018	Ordinário	717,30
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.32 0100100000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	717,30
1.942/2018	03/12/2018	EDMUNDO GENTILE	4.895/2018	Ordinário	3.000,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.48 0100100000		Não Aplicável	ART.3º - 9º-PORTARIA 23- 1º DE OL	0,00	3.000,00
1.943/2018	03/12/2018	TARCISO ARCELA COSTA FREIRE	4.895/2018	Ordinário	3.000,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.48 0100100000		Não Aplicável	ART.3º - 9º-PORTARIA 23- 1º DE OL	0,00	3.000,00
1.944/2018	03/12/2018	LUISA MACIEL EMERENCIANO	4.895/2018	Ordinário	3.000,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.48 0100100000		Não Aplicável	ART.3º - 9º-PORTARIA 23- 1º DE OL	0,00	3.000,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 46.587,44
Total: 46.587,44

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

62/2018	04/01/2018	JOSE ERIVALDO DE MEDEIROS	477/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
391/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.137/2018	Estimativo	10.540,30
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.540,30
496/2018	01/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.380/2018	Estimativo	28.535,42
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.13 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	28.535,42
1.123/2018	02/07/2018	ELISANGELA SANTOS PEREIRA	2.619/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.190/2018	02/07/2018	MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA	2.659/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.362/2018	01/08/2018	VALDIRENE LIMA COSTA DA SILVA IDALINO	3.100/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.501/2018	18/09/2018	WIRELISON DANTAS DA SILVA	4.039/2018	Ordinário	75,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.628/2018	01/10/2018	ARITANA FREIRE DA SILVA ARAUJO	3.871/2018	Global	1.144,80
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.36 0100200000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.144,80
1.748/2018	01/11/2018	MARCOS ANTONIO JUNIOR	4.244/2018	Global	1.500,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.770/2018	01/11/2018	MARIA CECILIA DE ARAUJO SILVESTRE	4.245/2018	Global	1.350,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.36 0100200000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.350,00
1.885/2018	12/12/2018	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	4.883/2018	Ordinário	120,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	120,00
1.889/2018	17/12/2018	JOSE JAILSON VIEIRA	4.893/2018	Ordinário	75,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	75,00
1.924/2018	20/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	4.909/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.940/2018	26/12/2018	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	4.944/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.941/2018	26/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	4.945/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.990/2018	28/12/2018	LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA	4.995/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - 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					
1.991/2018	28/12/2018	HUDSON TERTULIANO DA SILVA	4.996/2018	Estimativo	320,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	320,00
1.992/2018	28/12/2018	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	4.997/2018	Ordinário	80,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00
1.993/2018	28/12/2018	CARLOS ANTONIO FREIRE DA SILVA	4.998/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.994/2018	28/12/2018	FRANCISCO FELIPE DA SILVA	5.000/2018	Ordinário	40,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
1.995/2018	28/12/2018	NILO DOMINGOS DA SILVA	5.001/2018	Ordinário	160,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	160,00
2.001/2018	28/12/2018	CARLOS ANTONIO FREIRE DA SILVA	5.010/2018	Ordinário	80,00
08.031 10.305.0113 1075 3.3.90.14 0100200000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	80,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	48.160,52
				Total:	48.160,52

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

35/2018	02/01/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	142/2018	Estimativo	22.300,00
08.031 10.782.0113 2264 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.300,00
38/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	111/2018	Global	1.760,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.760,00
495/2018	09/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.377/2018	Estimativo	14.748,95
08.031 10.301.0113 1072 3.1.90.13 0101400000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	14.748,95
1.158/2018	03/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.192/2018	Estimativo	7.035,08
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.035,08
1.167/2018	02/07/2018	JOSE AUDENICIO DA SILVA	2.615/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.170/2018	02/07/2018	MARIA CECILIA GALDINO DE ARAUJO	2.617/2018	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.186/2018	02/07/2018	JOANA DARC DANTAS DE OLIVEIRA	2.628/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.188/2018	02/07/2018	IVONE BATISTA DOS SANTOS	2.629/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.189/2018	02/07/2018	GRACIELY MIRELY SOARES DE ARAUJO	2.616/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00
1.195/2018	02/07/2018	EUGENIO SERGIO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.633/2018	Global	4.000,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
1.272/2018	02/07/2018	JULIO CESAR ROMERO MOREIRA DE AZEVEDO	2.613/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.311/2018	01/08/2018	CAMILA ISABELA DIONISIO SANTOS	3.249/2018	Global	2.500,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.312/2018	01/08/2018	MAYARA JAIRA SOARES	3.241/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.313/2018	01/08/2018	RENATHA PAULLIANY SILVA MACENA	3.097/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.315/2018	17/07/2018	PEDRO FELIPE MORGAN BRYAN	3.088/2018	Global	2.500,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.356/2018	29/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.193/2018	Estimativo	4.295,20
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.295,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União					
1.364/2018	01/08/2018	CHRISTIANY MARIELY DE MEDEIROS OLIVEIRA	3.105/2018	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00	
1.434/2018	01/08/2018	JOSEANY MARIA DOS SANTOS	3.104/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00	
1.435/2018	01/08/2018	VITORIA PEREIRA DE BRITO	3.102/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00	
1.436/2018	01/08/2018	MARLUBIA BALBINO DE MEDEIROS	3.103/2018	Global	1.300,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.300,00	
1.463/2018	01/08/2018	JANICEIA LOPES SIMPLICIO LINS	3.090/2018	Global	7.000,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00	
1.464/2018	01/08/2018	LUIZA DE MEDEIROS NACACIO E SILVA	3.200/2018	Global	7.000,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00	
1.747/2018	01/11/2018	ALANA DE MORAIS GARCIA	4.257/2018	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2265 3.3.90.36 0101400000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00	
1.806/2018	01/11/2018	CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.069/2018	Ordinário	1.498,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30 0101400000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.498,00	
1.807/2018	01/11/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	4.069/2018	Estimativo	21.534,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.30 0101400000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	21.534,00	
1.886/2018	01/11/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LT2	7.725/2018	Estimativo	5.250,00
08.031 10.301.0103 1095 3.3.90.39 0101400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.250,00	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	125.321,23	
			Total:	125.321,23	
Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde					
1.763/2018	13/11/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP	4.529/2018	Estimativo	7.090,27
08.031 10.302.0113 2231 4.4.90.52 0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.090,27	
1.764/2018	13/11/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.527/2018	Ordinário	950,00
08.031 10.302.0113 2231 4.4.90.52 0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	950,00	
1.765/2018	13/11/2018	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL4	4.531/2018	Ordinário	660,00
08.031 10.302.0113 2231 4.4.90.52 0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00	
1.767/2018	13/11/2018	Celia Francisco de Carvalho	4.532/2018	Ordinário	87.000,00
08.031 10.302.0113 2231 4.4.90.52 0102300000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	87.000,00	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	95.700,27	
			Total:	95.700,27	
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
390/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.136/2018	Estimativo	34.530,95
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13 0106400000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	34.530,95	
407/2018	20/02/2018	EDUARDO BASTOS DE PONTES	672/2018	Estimativo	11.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.000,00	
426/2018	01/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.271/2018	Estimativo	16.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.1.90.13 0106400000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	16.000,00	
441/2018	20/02/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME	679/2018	Estimativo	469,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30 0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	469,00	
503/2018	08/03/2018	GILVAN DANTAS DINIZ	1.000/2018	Estimativo	5.800,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - 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					
518/2018	07/03/2018	LUAN DA MATA CORTEZ DE OLIVEIRA 07801415477	998/2018	Estimativo	2.900,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.900,00
597/2018	05/03/2018	CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMAR756/2018		Estimativo	8.416,97
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.416,97
634/2018	15/03/2018	CEMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	932/2018	Global	4.561,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.561,00
635/2018	15/03/2018	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EIRELI	1.033/2018	Global	2.596,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.596,00
636/2018	15/03/2018	UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA	934/2018	Global	4.115,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.115,00
637/2018	15/03/2018	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - N937/2018		Estimativo	5.281,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.281,00
740/2018	10/05/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.177/2018	Estimativo	30.623,77
08.031 10.301.0113 2074 3.1.90.13 0106400000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	30.623,77
776/2018	25/05/2018	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME	378/2018	Estimativo	69.014,37
08.031 10.301.0113 2122 4.4.90.51 0106400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	69.014,37	0,00
785/2018	15/05/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	1.981/2018	Ordinário	490,00
08.031 10.301.0113 2124 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,00
1.105/2018	04/07/2018	PHOSPODONT LTDA	2.802/2018	Ordinário	5.021,65
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.021,65
1.162/2018	02/07/2018	LUCEMARIO SILVA DE MACEDO	2.635/2018	Global	2.500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.164/2018	02/07/2018	LOUISE DANTAS DE SOUZA	2.630/2018	Global	2.500,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.179/2018	03/08/2018	SERIDO REFRIGERACAO LTDA - ME	3.138/2018	Estimativo	490,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,00
1.277/2018	02/07/2018	ATOSS-ATENÇÃO AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUT2.685/2018		Global	6.470,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.470,00
1.480/2018	03/09/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.777/2018	Estimativo	18.091,60
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.091,60
1.515/2018	03/09/2018	JOKASTA NICOLY DE ARAUJO	3.527/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.518/2018	03/09/2018	LAYO MACEDO GOMES	3.530/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.534/2018	26/09/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.516/2018	Estimativo	42,81
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,81
1.535/2018	26/09/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	3.519/2018	Global	5.960,00
08.031 10.301.0113 1072 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.960,00
1.582/2018	01/10/2018	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.805/2018	Estimativo	20.570,03
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.570,03
1.585/2018	01/10/2018	GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA - ME	3.327/2018	Estimativo	6.752,80
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.752,80
1.603/2018	01/10/2018	JOSE DE ARIMATEA BEZERRA	3.870/2018	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.624/2018	03/10/2018	HAYALLA MAFRAN DE SOUZA OLIVEIRA	3.899/2018	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.631/2018	01/10/2018	JOSE FERNANDES NETO	3.868/2018	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - 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					
1.640/2018	01/10/2018	REJANE BARROCA CAMARA SANTOS	3.867/2018	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.653/2018	03/09/2018	ANA CLAUDIA MACEDO DANTAS DE LIMA	3.525/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.654/2018	03/09/2018	GISLAINNY BATISTA GOMES	3.529/2018	Global	2.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.703/2018	24/10/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	4.185/2018	Ordinário	743,00
08.031 10.301.0113 2075 3.3.90.30 0106400000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	743,00
1.705/2018	24/10/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	4.442/2018	Estimativo	8.293,70
08.031 10.301.0113 2075 4.4.90.52 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.293,70
1.710/2018	01/10/2018	JOVANEO RONALDO NUNES BATISTA	4.134/2018	Global	10.000,00
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00
1.839/2018	19/11/2018	LUIZA MARIA MENEZES COELHO	4.575/2018	Global	3.389,96
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.389,96
1.890/2018	17/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.884/2018	Estimativo	16.487,18
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	16.487,18
1.896/2018	01/11/2018	THALITA ALBERTO DANTAS	4.574/2018	Ordinário	1.780,00
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.780,00
1.899/2018	03/12/2018	THALITA ALBERTO DANTAS	4.782/2018	Ordinário	1.933,14
08.031 10.301.0113 2124 3.3.90.36 0106400000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.933,14
1.916/2018	13/12/2018	ANA PAULA DANTAS APRIGIO	4.445/2018	Ordinário	1.780,00
08.031 10.301.0113 2074 3.3.90.48 0106400000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.780,00
1.953/2018	10/12/2018	ALINE VANESSA DOS SANTOS SILVA	4.854/2018	Ordinário	699,60
08.031 10.301.0100 2228 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	699,60

Total Fonte:

Não Processado: 69.014,37
Processado: 280.989,16
Total: 350.003,53

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

34/2018	02/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	163/2018	Estimativo	40.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.000,00
36/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	108/2018	Global	220,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
173/2018	19/02/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA ME	289/2018	Ordinário	1.260,08
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.260,08
424/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.268/2018	Estimativo	3.501,00
08.031 10.302.0120 2230 3.1.90.13 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.501,00
1.119/2018	02/07/2018	RENATA CRISTINA DANTAS DA SILVA	2.638/2018	Global	1.500,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.120/2018	02/07/2018	PAULA ERICA BATISTA DE OLIVEIRA	2.677/2018	Global	2.700,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.122/2018	02/07/2018	FERNANDO DE OLIVEIRA CANO	2.691/2018	Global	7.000,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.124/2018	02/07/2018	JULIANA DA SILVA NATAL	2.631/2018	Global	1.500,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.500,00
1.171/2018	02/07/2018	MICHELINE DANTAS	2.639/2018	Global	7.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.208/2018	02/07/2018	TASSILO RODRIGO ARAUJO LOPES	2.689/2018	Global	7.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.254/2018	02/07/2018	MONALISA SAMARA DANTAS RIBEIRO DIAS DE MEDEIR	3.034/2018	Global	2.700,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36	0106500000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.258/2018	01/08/2018	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.116/2018	Global	2.401,79
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.39	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.401,79
1.283/2018	17/08/2018	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	3.493/2018	Estimativo	182,35
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	182,35
1.299/2018	15/08/2018	E. Maria da Silva ME	3.376/2018	Estimativo	1.384,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.384,00
1.339/2018	20/08/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	3.506/2018	Estimativo	63,58
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	63,58
1.340/2018	20/08/2018	J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME	3.511/2018	Estimativo	1.669,35
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.669,35
1.343/2018	20/08/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.515/2018	Estimativo	563,50
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	563,50
1.433/2018	01/08/2018	LIANA DE ARAUJO SANTOS	3.114/2018	Global	1.500,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	0106500000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.443/2018	03/09/2018	REVITALLE CLINICA DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA.	1.829/2018	Estimativo	5.200,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	5.200,00
1.444/2018	03/09/2018	JARDELINE DE OLIVEIRA BRAGA ME	1.829/2018	Estimativo	5.300,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	5.300,00
1.446/2018	03/09/2018	FISIOCLINICA CURRAIS NOVOS	1.829/2018	Estimativo	5.100,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	5.100,00
1.458/2018	03/09/2018	TRANSLOC TRANSP. LOC. CONSTR. LIMP. CONS. E SER	3.778/2018	Global	1.992,58
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.992,58
1.459/2018	03/09/2018	CSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.776/2018	Global	2.261,45
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.39	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.261,45
1.471/2018	03/09/2018	MONIQUE LEITE GALVÃO COELHO	3.533/2018	Global	2.700,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	0106500000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00
1.514/2018	13/08/2018	CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMAR	2.821/2018	Estimativo	3.988,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.988,00
1.526/2018	03/09/2018	POLIFISIO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA-ME	1.829/2018	Estimativo	5.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Chamada Pública	Lei 11.947/2009 e Resolução 38/2009	0,00	5.000,00
1.542/2018	24/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS-AMSO	4.020/2018	Estimativo	55.600,00
08.031 10.301.0113 2123 3.3.90.39	0106500000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	55.600,00
1.656/2018	03/09/2018	LAURO GABRIEL BEZERRA SANTOS	3.539/2018	Global	2.000,00
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.36	0106500000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
1.716/2018	23/10/2018	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	4.275/2018	Estimativo	650,12
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	650,12
1.733/2018	11/10/2018	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMÉDICA LTDA	4.256/2018	Estimativo	3.422,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.422,00
1.783/2018	03/09/2018	DANIELLE SURAMMA DE M. MEDEIROS - ME	3.691/2018	Estimativo	5.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.000,00
1.820/2018	23/10/2018	CEMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.357/2018	Estimativo	32.620,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.39	0106500000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	32.620,00
1.837/2018	29/11/2018	C. TRAJANO PINTO	4.693/2018	Ordinário	1.094,40
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.094,40
1.893/2018	19/11/2018	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.700/2018	Estimativo	1.861,20
08.031 10.302.0120 2230 3.3.90.30	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.861,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.894/2018	17/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.872/2018	Estimativo	1.257,10
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.257,10
1.895/2018	17/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PMAQ	4.873/2018	Estimativo	502,85
08.031 10.301.0113 2235 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	502,85
1.902/2018	19/12/2018	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	4.874/2018	Ordinário	11.852,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.852,00
1.903/2018	19/12/2018	LORENA SALES DE OLIVEIRA MEDEIROS	4.874/2018	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.904/2018	19/12/2018	CYNERALLY LEBE SARAYVA CORTEZ	4.874/2018	Ordinário	18.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	18.000,00
1.906/2018	19/12/2018	TULIO FELIPE CARVALHO SILVA	4.874/2018	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
1.907/2018	19/12/2018	FRANCO MARCIO DA SILVA RODRIGUES	4.874/2018	Ordinário	23.704,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	23.704,00
1.908/2018	19/12/2018	FERNANDO MARTINS DA NOBREGA	4.874/2018	Ordinário	5.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.926,00
1.909/2018	19/12/2018	DAMIAO JULIAO MOREIRA	4.874/2018	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.910/2018	19/12/2018	LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL	4.874/2018	Ordinário	11.852,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.852,00
1.911/2018	19/12/2018	JUAREZ BEZERRA DE MEDEIROS	4.874/2018	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.912/2018	19/12/2018	CRISTINA DE BRITO CRIZANTO	4.874/2018	Ordinário	17.778,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	17.778,00
1.913/2018	19/12/2018	RENATA JESUINO BARBOSA	4.874/2018	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.914/2018	19/12/2018	IRACEMA DE FATIMA GOMES LACERDA CAVALCANTI	4.874/2018	Ordinário	30.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	30.000,00
1.915/2018	19/12/2018	REJANE BARROCA CAMARA SANTOS	4.874/2018	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00
1.955/2018	28/12/2018	RHANNIEL THEODORUS HELHYAS O. SHILVA GOMES VIL	4.875/2018	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.956/2018	28/12/2018	FRANCO MARCIO DA SILVA RODRIGUES	4.875/2018	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.957/2018	28/12/2018	ALYNE SOUZA MIRANDA	4.875/2018	Ordinário	1.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.000,00
1.958/2018	28/12/2018	LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL	4.875/2018	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.959/2018	28/12/2018	CARLOS SAMIR DE LIMA	4.875/2018	Ordinário	7.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7.000,00
1.960/2018	28/12/2018	DAYSE OLIVEIRA NEVES	4.875/2018	Ordinário	12.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.000,00
1.961/2018	28/12/2018	MARCOS FARIAS LEAL	4.875/2018	Ordinário	25.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	25.500,00
1.962/2018	28/12/2018	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	4.875/2018	Ordinário	11.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	11.000,00
1.963/2018	28/12/2018	EDUARDO BASTOS DE PONTES	4.875/2018	Ordinário	8.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
1.964/2018	28/12/2018	PEDRO CABRAL DE MACEDO JUNIOR	4.875/2018	Ordinário	14.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	14.000,00
1.966/2018	28/12/2018	IRACEMA DE FATIMA GOMES LACERDA CAVALCANTI	4.904/2018	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
1.967/2018	28/12/2018	TIAGO DO NASCIMENTO BARBOSA	4.904/2018	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.968/2018	28/12/2018	LORENA SALES DE OLIVEIRA MEDEIROS	4.904/2018	Ordinário	2.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.000,00
1.969/2018	28/12/2018	LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL	4.904/2018	Ordinário	5.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.926,00
1.970/2018	28/12/2018	FRANCO MARCIO DA SILVA RODRIGUES	4.904/2018	Ordinário	23.704,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	23.704,00
1.971/2018	28/12/2018	CRISTINA DE BRITO CRIZANTO	4.904/2018	Ordinário	5.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.926,00
1.972/2018	28/12/2018	NICHOLAS GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO	4.904/2018	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.973/2018	28/12/2018	JUAREZ BEZERRA DE MEDEIROS	4.904/2018	Ordinário	6.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.000,00
1.974/2018	28/12/2018	TULIO FELIPE CARVALHO SILVA	4.904/2018	Ordinário	6.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.000,00
1.975/2018	28/12/2018	DAMIAO JULIAO MOREIRA	4.904/2018	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.976/2018	28/12/2018	RENATA JESUINO BARBOSA	4.904/2018	Ordinário	5.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.000,00
1.977/2018	28/12/2018	JESSYCA DE MACEDO PINTO GOMES	4.904/2018	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.978/2018	28/12/2018	SORAYA VIANA DE MEDEIROS DANTAS	4.904/2018	Ordinário	12.926,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	12.926,00
1.979/2018	28/12/2018	EDUARDO BASTOS DE PONTES	4.904/2018	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
1.980/2018	28/12/2018	DAYSE OLIVEIRA NEVES	4.904/2018	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.981/2018	28/12/2018	PEDRO CABRAL DE MACEDO JUNIOR	4.904/2018	Ordinário	10.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
1.982/2018	28/12/2018	REJANE BARROCA CAMARA SANTOS	4.904/2018	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.983/2018	28/12/2018	CARLOS SAMIR DE LIMA	4.904/2018	Ordinário	4.000,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00
1.984/2018	28/12/2018	MARCOS FARIAS LEAL	4.904/2018	Ordinário	2.500,00
08.031 10.302.0113 2231 3.3.90.36 0106500000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.500,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 587.289,35

Total: 587.289,35

Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde

429/2018	09/02/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.279/2018	Estimativo	6.517,98
08.031 10.301.0113 2076 3.1.90.13 0106600000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.517,98
1.159/2018	02/07/2018	JOSE WELLINGTON DA SILVA	2.682/2018	Global	1.419,60
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36 0106600000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/91	0,00	1.419,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0106600000 - Vigilância em Saúde					
1.160/2018	02/07/2018	VERONICA KRISTINA CANDIDO DANTAS	2.678/2018	Global	2.700,00
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.36 0106600000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.700,00	
1.174/2018	02/07/2018	FRANCISCO FRANCK DENIS DA SILVA	2.683/2018	Global	1.419,60
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36 0106600000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.419,60	
1.175/2018	02/07/2018	HENRIQUE VIANA DA SILVA	2.681/2018	Global	1.419,60
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36 0106600000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.419,60	
1.178/2018	03/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.186/2018	Estimativo	536,90
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.39 0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	536,90	
1.194/2018	02/07/2018	JOSE GEORGE DA SILVA SANTOS	2.684/2018	Global	1.419,60
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36 0106600000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.419,60	
1.237/2018	13/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.189/2018	Estimativo	619,50
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.39 0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	619,50	
1.238/2018	13/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.190/2018	Estimativo	1.197,70
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39 0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.197,70	
1.270/2018	07/08/2018	PHOSPODONT LTDA	3.308/2018	Ordinário	332,17
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.30 0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	332,17	
1.334/2018	28/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.188/2018	Estimativo	572,59
08.031 10.301.0113 2076 3.3.90.30 0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,59	
1.335/2018	28/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.187/2018	Estimativo	2.733,17
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.30 0106600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.733,17	
1.336/2018	28/08/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.191/2018	Estimativo	1.593,59
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.30 0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.593,59	
1.533/2018	26/09/2018	GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA - ME	3.334/2018	Estimativo	2.192,30
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.39 0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.192,30	
1.599/2018	01/10/2018	PHOSPODONT LTDA	4.127/2018	Ordinário	211,80
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.30 0106600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	211,80	
1.642/2018	16/10/2018	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	3.932/2018	Ordinário	246,00
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.30 0106600000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	246,00	
1.659/2018	01/10/2018	ANA PAULA DANTAS APRIGIO	3.866/2018	Global	2.300,00
08.031 10.304.0113 1024 3.3.90.36 0106600000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.300,00	
1.711/2018	01/10/2018	ERIBERTO DE SOUZA BERTO	4.046/2018	Global	1.419,60
08.031 10.542.0113 2111 3.3.90.36 0106600000 0	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.419,60	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	28.851,70	
			Total:	28.851,70	
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica					
1.509/2018	01/08/2018	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.226/2018	Estimativo	10.147,50
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32 0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.147,50	
1.632/2018	10/10/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.228/2018	Estimativo	388,96
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30 0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	388,96	
1.634/2018	10/10/2018	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.233/2018	Estimativo	7.563,50
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.30 0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.563,50	
1.695/2018	22/10/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.223/2018	Estimativo	2.755,95
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32 0106700000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.755,95	
1.900/2018	18/12/2018	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.899/2018	Estimativo	369,80
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32 0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	369,80	
1.901/2018	18/12/2018	RDF DISTR. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.902/2018	Estimativo	5.384,90
08.031 10.301.0113 2227 3.3.90.32 0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.384,90	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	26.610,61
				Total:	26.610,61
Total Exercício:				Exercício 2018:	1.852.088,65
Total Unidade:				Não Processado:	121.514,13
				Processado:	1.730.574,52
				Total:	1.852.088,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
6/2018	02/01/2018	FRANCIELLO LOPES MATA	450/2018	Estimativo	40,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
7/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	98/2018	Estimativo	220,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
8/2018	02/01/2018	Simplex Telecom Ltda - EPP	91/2018	Global	1.149,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.149,00
21/2018	30/01/2018	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS	397/2018	Global	954,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 3.142 - 2014.	0,00	954,00
22/2018	30/01/2018	MARIA DA GUIA SOARES	354/2018	Global	954,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.90.48	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL 3.142 - 2014.	0,00	954,00
24/2018	31/01/2018	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT372/2018		Estimativo	12.207,13
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.207,13
82/2018	02/01/2018	FUNDO ESPECIAL PARA A INFANCIA E O ADOLESCENTE328/2018		Global	10.000,00
09.031 08.244.0120 1218 3.3.90.41	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
115/2018	03/01/2018	FRANCISCO EUGENIO GOMES OTHON	72/2018	Global	1.000,00
09.031 14.422.0100 2089 3.3.90.36	0100000000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.000,00
120/2018	09/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.408/2018	Estimativo	10.000,00
09.031 08.122.0100 2080 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
224/2018	28/06/2018	Simplex Telecom Ltda - EPP	2.825/2018	Global	147,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	147,00
245/2018	02/07/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	2.852/2018	Global	220,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
246/2018	26/06/2018	JEYSE KELLY DA SILVA MELO	2.375/2018	Global	773,20
09.031 04.122.0100 2255 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	773,20
288/2018	13/08/2018	DARMISON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA	2.121/2018	Ordinário	40,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.33	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
289/2018	02/07/2018	ANA CRISTINA CASSEMIRO SILVA	2.376/2018	Global	763,20
09.031 04.122.0100 2255 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
325/2018	01/08/2018	GIORGIA MEDEIROS CAVALCANTE	3.003/2018	Global	763,20
09.031 04.122.0100 2255 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	LEI MUNIC. 3.016- 12 DE ABRIL DE	0,00	763,20
353/2018	05/09/2018	J. J. PINTO JUNIOR	3.792/2018	Estimativo	566,40
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	566,40
404/2018	12/12/2018	MARIA DA GUIA SOARES	4.833/2018	Estimativo	954,00
09.031 08.244.0120 2250 3.3.50.41	0100000000	Não Aplicável	Convênio	0,00	954,00
406/2018	17/12/2018	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	4.894/2018	Ordinário	40,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
409/2018	19/12/2018	ADRIANO BEZERRA NUNES 04622580411	4.659/2018	Ordinário	6.020,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.020,00
411/2018	28/12/2018	JOSE LUCILENO FERREIRA GOMES	4.994/2018	Ordinário	40,00
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00
412/2018	21/12/2018	EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME	815/2017	Estimativo	3.118,80
09.031 08.122.0100 2080 3.3.90.39	0100000000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.118,80
415/2018	28/12/2018	NOEMIA ASSUNÇÃO DE SOUZA	5.011/2018	Ordinário	40,00
09.031 14.422.0100 2081 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	40,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	50.009,93
	Total:	50.009,93

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
5/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME	107/2018	Global	440,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,00
92/2018	03/01/2018	DAMIAO PINHEIRO SOARES	74/2018	Global	950,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	950,00
93/2018	03/01/2018	AURIDETE GUEDES BEZERRA	71/2018	Global	1.800,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.800,00
94/2018	02/01/2018	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	339/2018	Global	3.048,36
09.031 08.242.0120 2086 3.3.50.41	0102900000	Não Aplicável	PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTARI/	0,00	3.048,36
95/2018	02/01/2018	CASA DO POBRE	338/2018	Global	5.000,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.50.41	0102900000	Não Aplicável	PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTARI/	0,00	5.000,00
96/2018	02/01/2018	SOCIEDADE DE PROT. E ABRIGO DOS VELHOS MONS. P341/2018		Global	2.920,00
09.031 08.244.0120 2082 3.3.50.41	0102900000	Não Aplicável	PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTARI/	0,00	2.920,00
230/2018	02/07/2018	KALINA CATARINA DE MEDEIROS VASCONCELOS	2.354/2018	Global	2.000,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
231/2018	02/07/2018	LISANDRA CHAVES DE AQUINO MORAIS	2.359/2018	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
232/2018	02/07/2018	JEANE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO	2.356/2018	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
233/2018	02/07/2018	RITA DE CASSIA SOARES GADELHA	2.361/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
234/2018	02/07/2018	AMANDA TAYNARA DA COSTA CORREIA	2.360/2018	Global	2.000,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
235/2018	02/07/2018	LUANA MAYARA DA COSTA SILVA	2.363/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
241/2018	02/07/2018	LEOPOLDO RODRIGO DA SILVA	2.371/2018	Global	954,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
242/2018	02/07/2018	LUCLECIA LISIANNE SILVA ARAUJO	2.373/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
243/2018	02/07/2018	DEISE DAIANE DE MEDEIROS VASCONCELOS	2.374/2018	Global	1.576,00
09.031 08.242.0120 2086 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
244/2018	22/05/2018	ANTONIO DE DEUS BARBOSA FILHO	2.129/2018	Global	1.000,00
09.031 08.244.0129 2236 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	1.000,00
247/2018	02/07/2018	ESTELITA MARIA DE LIMA CABRAL	2.961/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
256/2018	04/06/2018	NATHALIA TERESA DE ANDRADE OLIVEIRA	2.421/2018	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
257/2018	02/07/2018	GABRIELA BEATRIZ DANTAS SOARES	2.367/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
260/2018	25/06/2018	LUCAS DAVID GOMES DA SILVA	2.315/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
261/2018	20/06/2018	MARIANA TEREZA DE SOUZA LIMA	2.427/2018	Global	890,40
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	890,40
267/2018	02/07/2018	VITORIA REGIA FAUSTINA DE ASSIS	2.368/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
268/2018	02/07/2018	BRUNA MAYARA PEREIRA DE ARAÚJO	2.364/2018	Global	2.000,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
269/2018	02/07/2018	ANDRESSA CASSIANO ARAUJO	3.071/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0129 2236 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
270/2018	02/07/2018	MARCELLA MOARA MEDEIROS DANTAS	2.370/2018	Global	1.576,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
271/2018	02/07/2018	CAMILA CAROLINE FERNANDES DE QUEIROZ OLIVEIRA	2.369/2018	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
275/2018	02/08/2018	GABRIEL FELIPE DANTAS ABDIAS	3.001/2018	Global	954,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
276/2018	02/08/2018	PAULA GRACIELY SILVA PEREIRA	3.006/2018	Global	954,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
278/2018	09/07/2018	MARIA DA GUIA DA SILVA DANTAS	3.073/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
286/2018	16/07/2018	LUCICLEA CIPRIANO DA SILVA	2.936/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
287/2018	16/07/2018	NADJA KELLER ARAUJO DE LIMA	2.924/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
290/2018	17/07/2018	JOSE LENILSON DE ARAUJO FERREIRA	2.580/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
291/2018	16/07/2018	JAILSON BARBOSA DE MELO	2.582/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
292/2018	17/07/2018	JOAS DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	2.581/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
293/2018	17/07/2018	MORGANA ADILA BEZERRA DA COSTA	2.587/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
294/2018	17/07/2018	UEMERSON APARECIDO DE ASSIS	2.588/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
295/2018	16/07/2018	ANA KARLA MEDEIROS	2.775/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
296/2018	16/07/2018	MARIA DAS VITORIAS COSTA SILVA	2.782/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
300/2018	16/07/2018	REGINA CAROLINE DA SILVA CIRILO	2.779/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
301/2018	17/07/2018	FRANCISCO KLEYTON DA SILVA	2.577/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
302/2018	17/07/2018	EMANOEL SOUZA DE MEDEIROS	2.576/2018	Global	954,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	954,00
315/2018	16/07/2018	BARBARA NOBREGA DE MEDEIROS SILVA	2.958/2018	Global	1.576,00
09.031 08.243.0121 2223 3.3.90.36	0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.576,00
333/2018	01/08/2018	DARMISON RONDELLEY PINHEIRO DE OLIVEIRA	3.218/2018	Global	1.200,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.36	0102900000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.200,00
337/2018	03/09/2018	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	3.709/2018	Estimativo	220,80
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,80
338/2018	03/09/2018	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELE-EPP	3.711/2018	Estimativo	741,72
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	741,72
339/2018	03/09/2018	J B F QUEIROZ OLIVEIRA ME	3.712/2018	Estimativo	130,24
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,24
366/2018	05/10/2018	ANTONIA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA	4.097/2018	Estimativo	565,98
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.39	0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	565,98
375/2018	25/10/2018	PAGECOM LTDA ME	1.946/2018	Ordinário	1.790,00
09.031 08.244.0120 2088 3.3.90.30	0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.790,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						
380/2018	07/11/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME		4.561/2018	Estimativo	335,00
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	335,00
393/2018	26/11/2018	GILTON P DE CASTRO ME		4.613/2018	Ordinário	600,00
09.031 08.244.0120 2110 3.3.90.39		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
399/2018	10/12/2018	COMERCIAL VENANCIO LTDA		4.781/2018	Estimativo	1.164,71
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.164,71
401/2018	10/12/2018	CAVALCANTE & CIA LTDA ME		4.780/2018	Estimativo	1.342,14
09.031 08.243.0121 2103 3.3.90.30		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.342,14
402/2018	13/11/2018	JOENIA KARINE BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA		4.843/2018	Global	2.464,28
09.031 08.243.0121 2104 3.3.90.36		0102900000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.464,28
405/2018	14/12/2018	COMERCIAL TAVARES EIRELI - ME		4.879/2018	Estimativo	1.090,00
09.031 08.244.0103 2238 3.3.90.39		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.090,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	71.975,63
					Total:	71.975,63
Total Exercício:					Exercício 2018:	121.985,56
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	121.985,56
					Total:	121.985,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
1/2018	02/01/2018	SITONIO DE ARAUJO ME		37/2018	Global	220,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,00
4/2018	02/01/2018	Simplex Telecom Ltda - EPP		42/2018	Global	198,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	198,00
26/2018	10/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.781/2018	Estimativo	10.000,00
10.001 04.122.0100 2090 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	10.000,00
116/2018	04/12/2018	QUALI GAS COMERCIO LTDA - ME		4.779/2018	Estimativo	67,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,00
121/2018	11/12/2018	GILTON P DE CASTRO ME		4.832/2018	Ordinário	1.400,00
10.001 23.695.0103 1092 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.400,00
125/2018	17/12/2018	RODOLPHO LUIZ DA SILVA AZEVEDO		4.892/2018	Ordinário	45,00
10.001 04.122.0100 2090 3.3.90.14 0100000000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.930,00
					Total:	11.930,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	11.930,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.930,00
					Total:	11.930,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Controle Interno

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
10/2018	29/06/2018	JOSE CLAUDIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR		2.355/2018	Global	763,20
11.001 04.122.0100 2262 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	LEI MUNICIPAL Nº 3.016/2013-DEC.	0,00	763,20
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	763,20
					Total:	763,20
Total Exercício:					Exercício 2018:	763,20
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	763,20
					Total:	763,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Procuradoria Geral

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
2/2018	02/01/2018	FARIAS E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		167/2018	Global	10.000,00
12.001 04.122.0100 2180 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.000,00
	Total:	10.000,00

Total Exercício:	Exercício 2018:	10.000,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.000,00
	Total:	10.000,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2018:	5.082.089,12
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	1.291.474,71
	Processado:	3.790.614,41
	Total:	5.082.089,12

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTCODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
25/2018	02/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			18.716,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			Serviço	18.716,00	18.716,00
43/2018	01/06/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			33.420,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			Serviço	33.420,00	33.420,00
50/2018	02/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			32.899,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			Serviço	32.899,00	32.899,00
73/2018	01/10/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			4.120,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			Serviço	4.120,00	4.120,00
82/2018	01/11/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			18.269,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			Serviço	18.269,00	18.269,00
92/2018	03/12/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS			110.613,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL			Serviço	110.613,50	110.613,50
Total Unidade:					218.037,50



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
5/2018	24/01/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		149,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO DUAL BAND AC 750MBPS DIR- 809 D-LINK 200 METROS DE ALCANCE.			Und	149,00	149,00
6/2018	24/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		419,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD EXTERNO DE 1TB			Unid	327,80	327,80
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
58/2018	12/04/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		124,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Switch 16 portas para rede 10/100. Bivolt portas fast ethernet 10/100 MBPS para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de computação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação elétrica: entrada: 110 a 240 V AC - capacidade switch: 6GBPS - portas: 16 fast ethernet.			Unid	124,00	124,00
			Total Unidade:	692,80	



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
36/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		5.905,60	
Qtde Descrição do Item					
2,00 DESKTOP			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHZ OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19" POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO			Und	2.365,00	4.730,00
2,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50	49,00
170,00 CONECTOR RJ 45			UNIDADE	0,50	85,00
2,00 Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.			Caixa	270,00	540,00
1,00 Testador de cabos RJ11/RJ45/USB/BNC - Testador de cabos. Indicado para cabos dos modelos RJ11, RJ45, USB e BNC. O equipamento deve conter terminação BNC: 25/50 Ohm. alimentação: Bateria 9V (não inclusa) e conexões: RJ11, RJ45, USB, BNC.			UNIDADE	39,60	39,60
3,00 ESTABILIZADOR 1000VA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA A LASER, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 08 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. AUTO TESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.			Unid	154,00	462,00
63/2018	03/04/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		2.396,00	
Qtde Descrição do Item					
2,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.198,00	2.396,00
126/2018	02/10/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		456,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00 ESTABILIZADOR DE 1500 VA MICROSOL AUT 115			Unid	456,00	456,00
128/2018	04/10/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		28,50	
Qtde Descrição do Item					
1,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	28,50
Total Unidade:				8.786,10	



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
6/2018	29/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		28,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	28,50
39/2018	05/03/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		2.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.			UNIDADE	1.390,00	2.780,00
44/2018	13/04/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE REUNIÃO redonda confeccionada em BP, com opções de 18 mm (acabamento em filete 2,mm em todo o contorno) e 25 mm, (acabamento em filete de 2,5 mm em todo o contorno). Pannel frontal em BP 18 mm, acabamento em filete 2 mm embaixo. Pés em chapa de aço repuxada, com calhas de saque lateral, facilitando a organização de fios; Pintura epóxi pó texturizada, na cor azul e com garantia do fornecedor: 12 meses. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	490,00	490,00
45/2018	17/04/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		2.268,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00	140,00
1,00 BIRÔ em MDF med. 120cm comprimento x 70cm de largura, 75cm de altura, fechado: frente e laterais esquerdo e direito, com duas gavetas, sendo uma no lado esquerdo e outra no lado direito com chave.			UNIDADE	208,00	208,00
1,00 mesa auxiliar, estrutura esmaltada, material: tampo em aço inoxidável, formato semi-circular, comprimento tampo 120, largura tampo 45, altura 80, características adicionais pés c/ 4 rodízios de 3.			UNIDADE	170,00	170,00
74/2018	10/07/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		92,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretenção, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
Total Unidade:				5.658,50	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
57/2018	13/03/2018	ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS EPP		1.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: ESPECIFICAÇÕES MINIMA DE 2,5, TENSÃO 220W, PRESSÃO LB/POL2(BAR) 1740(120) VAZÃO (L/H)500, DIMENSÕES(MM) (CXLXA), 782X367X406, PESO 25 A 35K.			UNIDADE	1.940,00	1.940,00
84/2018	21/05/2018	SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME		10.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADORA PARA MOAGEM DE PODAS E FORRAGENS			UNIDADE	10.900,00	10.900,00
86/2018	05/05/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP			Und	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB),					
SISTEMA OPERACIONAL					
WINDOWS 7 OU SUPERIOR					
MEMORIA					
MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB)					
DISCO RIGIDO					
DISCO RIGIDO 1TB SATA					
MONITOR					
MONITOR 19° POLEGADAS					
TECLADO, MOUSE COM FIO					
UND DE CD/DVD					
GARANTIA 1 ANO					
1,00 Nobreak, com Autonomia: 25 minutos, Potência: 1400VA, Tensão de entrada: Bivolt – Automático, Tensão de saída: Monovolt 115V, Tipo de onda: Retangular, Tomadas: 7, Comunicação inteligente: sim - Porta USB (com cabo incluso), Proteção de linha telefônica: Sim (acompanha cabo telefônico).			Unid	435,00	435,00
90/2018	28/05/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		912,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR DE 1500 VA MICROSOL AUT 115			Unid	456,00	912,00
129/2018	02/08/2018	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		6.233,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BOMBA SUBMERSA REBOBINAVEL DE 0,5 CV			UNIDADE	868,90	3.475,60
2,00 BOMBA SUBMERSA REBOBINAVEL DE 1 CV			UNIDADE	1.378,90	2.757,80
			Total Unidade:		22.785,40



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
58/2018	22/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		209,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 KIT DE CHAVES E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA			UNIDADE	38,00	38,00
6,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50	171,00
59/2018	22/02/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		1.539,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.			UNIDADE	1.390,00	1.390,00
1,00 ROTEADOR 4P 10/100 S/FIO DUAL BAND AC 750MBPS DIR- 809 D-LINK 200 METROS DE ALCANCE.			Und	149,00	149,00
196/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda		39.693,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
131,00 CONJUNTO ALUNO: Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Base do tampo e do porta livros confeccionados em 02 tubos aço industrial medindo 5/8 com 1,2mm de espessura, atracados por cuba termoplástica, pés em formato de "U" permitindo o empilhamento da mesa, confeccionado em aço industrial em 01 tubo quadrado único de cada lado dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento medindo 20mm x 20mm com 1,5mm de espessura, uma barra de sustentação entre os pés em tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com 15mm de espessura, ponteira para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento, as dimensões da cadeira do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Assento e encosto confeccionado em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça (assento/encosto) contendo 4 castelos (na parte inferior/traseira respectivamente) para fixação na estrutura por parafusos auto atarraxantes, ambos reforçados por abas laterais que cobrem o tubo e estruturam a peça com espessura de 6 mm, contra distorções sob esforços, sendo o encosto reforçado com uma nervura em sua parte inferior traseira de 6 mm, para dar sustentação no ato de carregar a cadeira. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, fabricados em polipropileno para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Produto Certificado pelo INMETRO.			UNIDADE	303,00	39.693,00
197/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda		20.907,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
69,00 CONJUNTO ALUNO: Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de injeção termoplástico; tampo em ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Base do tampo e do porta livros confeccionados em 02 tubos aço industrial medindo 5/8 com 1,2mm de espessura, atracados por cuba termoplástica, pés em formato de "U" permitindo o empilhamento da mesa, confeccionado em aço industrial em 01 tubo quadrado único de cada lado dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento medindo 20mm x 20mm com 1,5mm de espessura, uma barra de sustentação entre os pés em tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com 15mm de espessura, ponteira para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento, as dimensões da cadeira do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Assento e encosto confeccionado em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça (assento/encosto) contendo 4 castelos (na parte inferior/traseira respectivamente) para fixação na estrutura por parafusos auto atarraxantes, ambos reforçados por abas laterais que cobrem o tubo e estruturam a peça com espessura de 6 mm, contra distorções sob esforços, sendo o encosto reforçado com uma nervura em sua parte inferior traseira de 6 mm, para dar sustentação no ato de carregar a cadeira. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, fabricados em polipropileno para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática. Produto Certificado pelo INMETRO.			UNIDADE	303,00	20.907,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
198/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda		50.848,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
32,00 Composto de mesa e seis cadeiras. Tamanho Infantil			UNIDADE	1.589,00	50.848,00
199/2018	23/03/2018	Delta Produtos e Serviços Ltda		34.958,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
22,00 Composto de mesa e seis cadeiras. Tamanho Infantil			UNIDADE	1.589,00	34.958,00
204/2018	15/03/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		2.365,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP			Und	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB),					
SISTEMA OPERACIONAL					
WINDOWS 7 OU SUPERIOR					
MEMORIA					
MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB)					
DISCO RIGIDO					
DISCO RIGIDO 1TB SATA					
MONITOR					
MONITOR 19" POLEGADAS					
TECLADO, MOUSE COM FIO					
UND DE CD/DVD					
GARANTIA 1 ANO					
1.327/2018	31/12/2018	THIAGO BATISTA DA COSTA 09619943473		6.330,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 EXTINTOR TIPO AP COM CARGA DE 10L			UNID.	145,00	870,00
8,00 EXTINTOR TIPO CO2 COM CARGA DE 6Kg			UNID.	450,00	3.600,00
12,00 EXTINTOR TIPO PQS COM CARGA DE 6Kg			UNID.	155,00	1.860,00
			Total Unidade:		156.849,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundação Cultural José Bezerra Gomes

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
28/2018	18/04/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME			2.365,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP			Und	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB),					
SISTEMA OPERACIONAL					
WINDOWS 7 OU SUPERIOR					
MEMORIA					
MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHZ OU SUPERIOR (2X 4GB)					
DISCO RIGIDO					
DISCO RIGIDO 1TB SATA					
MONITOR					
MONITOR 19° POLEGADAS					
TECLADO, MOUSE COM FIO					
UND DE CD/DVD					
GARANTIA 1 ANO					
69/2018	15/08/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME			146,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Roteador Wireless 740N 150 Mbps Padrões Tecnologia: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Segurança			und	73,00	146,00
Wireless: WEP/WPA/WPA2/WPS; Firewall: SPI firewall e gestão de controle de acesso; Internet: PPPoE,					
Dynamic/Static IP; Qualidade de transmissão: WMM QoS; Protocolos: IP, MAC, TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT Taxa de					
Transferência 150Mbps Portas LAN/Ethernet 1x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45. LAN: 4x Fast-Ethernet					
10/100M MDI/MDIX RJ-45 Canais Wireless - 2,4GHz, potência 20dBm (100mW), antena onidirecional de 5dBi					
Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem Roteador, Cabo de Rede Ethernet, Fonte de Alimentação, Antena 5dBi					
destacada, Manual, CD de Instalação					
Total Unidade:					2.511,00



Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
8/2018	25/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		233,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50
2,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00
10/2018	25/01/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		898,50
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Nobreak, com Autonomia: 25 minutos, Potência: 1400VA, Tensão de entrada: Bivolt – Automático, Tensão de saída: Monovolt 115V, Tipo de onda: Retangular, Tomadas: 7, Comunicação inteligente: sim - Porta USB (com cabo incluso), Proteção de linha telefônica: Sim (acompanha cabo telefônico).			Unid	435,00
14,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00
1,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und	28,50
32/2018	15/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		1.600,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO (REP) HOMOLOGADO PELO MTE E CERTIFICADO PELO INMETRO, com as características:			Unid	1.600,00
<ul style="list-style-type: none"> - Capacidade De Gerenciamento De Até 15.000 Colaboradores Na Memória De Trabalho (MT); - Capacidade Para Armazenamento De Registros Em Memória (MRP): 3.500.000; - Maior Nível De Segurança, Com Dados Fiscais Assinados Digitalmente; - Comunicação Protegida Por Criptografia, Impedindo Qualquer Tentativa De Fraude Via Softwares Não Autorizados; - Sistema Interno De Sensores Que Realizam O Bloqueio Automático Do Equipamento, Na Tentativa Violação; - Controle Das Operações Realizadas No Equipamento, Através De Níveis De Acesso Concedidas Pelo Usuário Administrador Do Sistema; - Utiliza Sistema De Gerenciamento Embarcado Através De Navegador Web, Sem Necessidade De Instalação De Software Na Máquina Cliente; - Permite Cadastrar Colaborador E Digital, Diretamente No Equipamento Sem A Necessidade De Utilizar O Webserver Ou Um Software Gerenciador; - Tela LCD Touchscreen TFT Colorido De 2,8"; - Possui Sistema De Impressão Com Velocidade De 90 Mm/S; - Os Dados São Gravados Em Memória Não Volátil Tanto Para A Memória De Trabalho (MT) Como Para A Memória De Registro Permanente (MRP); - Armazena Na MRP Os Eventos: Registro Do Empregador, Marcação De Ponto, Alteração De Data E Hora, Cadastro E Alteração De Colaboradores E Eventos Sensíveis; - Trabalha Com Vários Tipos De Comunicação, Tomando-Se Um Equipamento Moldável À Necessidade Do Cliente E Adaptável Ao Ambiente; - Calendário Perpétuo, Com Opção De Ajuste Da Data E Hora E Configuração Do Horário De Verão; - Possui Botão Na Cor Vermelha Identificado Como RIM, Que Tem A Função De Extrair A Relação Impressa Das Marcações De Ponto Realizadas Nas 24 Horas Precedentes; - Possui Botão Na Cor Azul Que Tem A Função De Imprimir O Identificador Do Software E Chave Pública Do Equipamento; - Possui Porta Fiscal USB Para Coleta Do Arquivo AFD Para Auditoria Dos Dados Do Equipamento Pelo Fiscal Do Trabalho; - Para Maior Controle Do Acesso Ao Equipamento, Possui Suporte Para Cadastrar Um Usuário E Senha De Acesso Para Controle Das Configurações; - Suporta Até Oito Usuários Para Gerenciar O Equipamento; - Oferece Suporte Para Cadastro De Cartão Do Usuário Para Acesso Ao Menu; - Capacidades De Armazenamento De Digitais: 15.000, Ou 19.500 Digitais (Opcional); - Sistema De Importação E Exportação De Dados Via Segunda Porta USB. Através Desta Porta Podem Ser Realizadas As Configurações Do Equipamento, Do Empregador, De Colaboradores, De Biometrias E Coleta De Eventos; - Permite Realizar Exportação Da Chave Pública Através Da Porta USB2, Salvando-A Em Arquivo De Texto Em Um Dispositivo USB De Armazenamento; - Sistema De Identificação De Status E Eventos No Equipamento: Pelo Próprio Equipamento, Aplicativo Embarcado Ou Software Gerenciador; - Possui Sistema De Gerenciamento Inteligente. Valida As Informações Recebidas E As Salva Apenas Se For Necessário, Otimizando A Utilização Da Memória; - Possui Sensor Para Garantir A Impressão Do Comprovante De Ponto Do Trabalhador; 				
70/2018	04/04/2018	SAMUEL ARAÚJO ME		5.800,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário



Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
70/2018	04/04/2018	SAMUEL ARAÚJO ME		5.800,00
		20,00 CONFECCÃO DE PEÇAS MEDINDO 3,00 X 0,80 M EM FERRO GALVANIZADO ½ VERGALHÕES, FERRO GALVANIZADO ½ TUBO, METALON GALVANIZADO DE 0,20 X 0,20 MM, METALON GALVANIZADO DE 0,30 X 0,30 MM, FERRO GALVANIZADO DE 1" TUBO, FERRO GALVANIZADO 2" TUBO, CONFORME PROJETO EM ANEXO.	Pç	290,00 5.800,00
83/2018	24/04/2018	A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO LTDA ME		2.020,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
1,00 Aquisição de equipamento de ponto eletrônico para registro de assiduidade funcional biometrica, que esteja em plena conformidade com a Portaria nº 1510do MTE e certificado peli Inmetro, onde o mesmo deverá ter software de gerenciamento licenciado, encaixe para fixação em paredes, teclado, display, leitor biométrico, garantia mínima de 12 meses, memória para armazenar de 1900 digitais e com capacidade de armazenamento de uma bobina termica com dimensões de 57mm x 300m em seu interior.			UNIDADE	2.020,00 2.020,00
88/2018	03/05/2018	JAILSON SEVERO DOS SANTOS		3.200,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
2,00 ESTÁTUA EM CONCRETO ARMADO DO CRISTO REDENTOR C/1,70 M.			Unid	1.600,00 3.200,00
101/2018	25/05/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		2.513,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00 1.750,00
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00 140,00
12,00 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇOS(TIPO TORRE) - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, O QUE GARANTE A QUALIDADE DO MATERIAL, A MESMA DEVE SER CONFORTÁVEL E RESISTENTE, TER DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, FÁCIL LIMPEZA, EMPILHÁVEL E QUE POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT, COMO TAMBÉM, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. PESO LÍQUIDO: 2,15 KG. PESO BRUTO: 2,15 KG. METRAGEM: 0,19737 M³. DIMENSÕES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS. COMO TAMBÉM, POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E CUMPRA NORMAS DA ABNT.			UNID.	24,00 288,00
1,00 QUADRO BRANCO - moldura de Madeira 300X120 cm A x L Chapa em MDF 9mm. Especificação: Revestido em lousa de 1mm de espessura; Moldura de Madeira liso tipo U, medindo 4 cm, espessura de 2,2 cm; Suporte para apagador e marcador em Madeira medindo 45x17x300mm (PxAxC). Suporte para fixação na parede em metal zincado, medindo 78x21mm fixados através de parafusos 3,5x14mm.			UNIDADE	335,00 335,00
102/2018	25/05/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		6.338,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
2,00 DESKTOP PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHz OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19° POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO			Und	2.365,00 4.730,00
3,00 Nobreak, com Autonomia: 25 minutos, Potência: 1400VA, Tensão de entrada: Bivolt – Automático, Tensão de saída: Monovolt 115V, Tipo de onda: Retangular, Tomadas: 7, Comunicação inteligente: sim - Porta USB (com cabo incluso), Proteção de linha telefônica: Sim (acompanha cabo telefônico).			Unid	435,00 1.305,00
2,00 PEN DRIVE 16GB			Und	30,90 61,80
1,00 Roteador Hotspot 300 (500 mW / 2 Antenas Removíveis) Check-In no Facebook Padrões de frequência: IEEE 802.11 b/g/n - Taxa Wireless: 300 Mbps - Interface e velocidade: 1 porta de auto negociação WAN 10/100 Mbps, 1 porta LAN 10/100 Mbps - Potência de RF: 500 mW - Antenas: 2 antenas removíveis 5 dbi - Modo de Operação: Roteador Wireless; - Capacidade Simultânea: 60 usuários - Segurança do Wireless: WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) - Tipo de conexão: IP Estático, IP Dinâmico e PPPoE-DHCP: Servidor Incluso -Controle de Banda: Por SSID com alocação dinâmica por usuário			Und	242,00 242,00
103/2018	25/05/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		490,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário Vlr. Total
1,00 MESA DE REUNIÃO redonda confeccionada em BP, com opções de 18 mm (acabamento em filete 2,mm em todo o contorno) e 25 mm, (acabamento em filete de 2,5 mm em todo o contorno). Painel frontal em BP 18 mm, acabamento em filete 2 mm embaixo. Pés em chapa de aço repuxada, com calhas de saque lateral, facilitando a organização de fios; Pintura epóxi pó texturizada, na cor azul e com garantia do fornecedor: 12 meses. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	490,00 490,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
104/2018	25/05/2018	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA		1.480,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	BUREAU COM 02 GAVETAS - CONFECCIONADA COM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO, BORDAS COM PERFIL ERGOSOFT ARREDONDADO 180 GRAUS, MEDINDO: 1,20 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 0,74 DE ALTURA, TODAS NA COR AZUL E COM GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.		UNID.	370,00	1.480,00
			Total Unidade:		24.573,30



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
393/2018	01/03/2018	PHOSPODONT LTDA	3.230,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Und	3.230,09	3.230,09

1,00 Sistema de sucção de alta potência que oferece ao profissional, tanto nos tratamentos profiláticos quanto nas cirurgias buco-maxilares, melhor desempenho e visibilidade, e ao paciente, posição confortável e comodidade, pois torna desnecessários os movimentos de ida e volta à cuspeira; Indispensável para o controle de infecção no consultório e a assepsia da cavidade bucal do paciente, pois aspira e drena os resíduos do meio bucal para fora do consultório; líquidos, aerossóis contaminados e as partículas de resíduos sólidos diretamente para o esgoto; gasosos diretamente para a coluna de ventilação; partes maiores dos sólidos ficam retidas no separador de detritos, de onde diariamente devem ser removidas; Disponível nas opções com motor de 1/2 HP (para 2 consultórios) ou 1 HP (para 4 consultórios) com potência consumida com 3.520 RPM que gira uma turbina em alta rotação, através de um processo de ciclonagem com deslocamento/vazão de ar correspondente a 200 ml/min.; Motor com protetor térmico, desliga em caso de superaquecimento e evita a queima do motor; eixo de aço inox, flange, rotor e tampa fabricados em bronze, materiais altamente resistentes à corrosão, aumenta consideravelmente a vida útil dos componentes. Regulagem de potência de sucção com registro esférico que regula a sucção conforme a necessidade; Sucção de 500mm/Hg permite a instalação para até 2 consultórios em uso simultâneo; Selo mecânico de vedação de alta qualidade, não permite a fuga d'água, alta resistência ao uso intensivo; consumo de água de 0,4 l/min.; Cobertura acústica fabricada em chapa de aço dobrado pintada com tinta de poliuretano lisa de alto brilho proporciona redução de ruído e protege os componentes do conjunto, medindo 375 mm de comprimento, 245 mm de largura e 378 mm de altura; Voltagem de alimentação 220 VAC e ciclagem 50/60 Hz. Voltagem de alimentação: 220Vac ± 10% 60Hz / 240Vac ± 10% 50Hz

Potência do motor:

1HP – atende até a 4 consultórios / ½ HP – atende até a 2 consultórios

Consumo de água: 0,25/min

Pressão de água: 14PSI ± 2

Níveis de vácuo: 500mm/Hg

Deslocamento/Vazão de ar: 200l/min

Peso: 35kg

Altura: 378mm

Comprimento: 375mm

Largura: 245mm

Consumo de energia: 1650VA ± 10%

431/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME	843,00
-----------------	-------------------	--	---------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	24,50	49,00
UNIDADE	0,50	25,00
Caixa	270,00	270,00

2,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.
50,00 CONECTOR RJ 45
1,00 Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
431/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME			843,00
1,00	FORTE ATX 500W REAIS		UNIDADE	165,00	165,00
	- POTÊNCIA 500W REAIS				
	- 20+4 PINOS				
	- PRETA				
	- DESIGN INOVADOR COM UM VENTILADOR DE 140MM, SILENCIOSO E DE ALTA DURABILIDADE.				
	- SAÍDA DE +12V "SINGLE RAIL" PARA ATÉ 38A DE CORRENTE.				
	- PFC ATIVO.				
	- EFICIÊNCIA DE 80% (MÍNIMA) EM CARGA TOTAL.				
	- ENTRADA AC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO 110 A 220V CHAVE LIGA E DESLIGA.				
	- MTBF DE 100.000 HORAS.				
	- COR: PRETA				
	- PADRÃO: ATX 12V 2.2				
	- VENTILADOR: 140MM				
	- POTÊNCIA COMBINADA OPERACIONAL: 500W				
	- POTÊNCIA COMBINADA MÁXIMA: 580W				
	- FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 A 50 °C				
	- PFC: ATIVO				
	- EFICIÊNCIA MÍNIMA: 80%				
	- TIPOS DE PROTEÇÃO: CURTO CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE E SOBREPOTÊNCIA				
	- CONECTOR MB ATX 24P: 1				
	- QUANTIDADE CONECTORES FLOPPY: 1				
	- QUANTIDADE CONECTORES IDE: 5				
	- QUANTIDADE CONECTORES SATA: 4				
	- QUANTIDADE CONECTORES PCI-E (6 PINOS): 2				
	- ATX: 1 CONECTOR ATX 12V 8 (4+4) PINOS				
	- ENTRADA AC: 100~240V AC AUTOMÁTICO				
1,00	Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).		UNIDADE	92,00	92,00
1,00	Roteador Hotspot 300 (500 mW / 2 Antenas Removíveis) Check-In no Facebook Padrões de frequência: IEEE 802.11 b/g/n - Taxa Wireless: 300 Mbps - Interface e velocidade: 1 porta de auto negociação WAN 10/100 Mbps, 1 porta LAN 10/100 Mbps - Potência de RF: 500 mW - Antenas: 2 antenas removíveis 5 dbi - Modo de Operação: Roteador Wireless; - Capacidade Simultânea: 60 usuários - Segurança do Wireless: WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) - Tipo de conexão: IP Estático, IP Dinâmico e PPPoE-DHCP: Servidor Incluso -Controle de Banda: Por SSID com alocação dinâmica por usuário		Und	242,00	242,00
546/2018	27/03/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME			2.172,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	PEN DRIVE 16GB		Und	30,90	30,90
7,00	TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.		Unid	24,50	171,50
100,00	CONECTOR RJ 45		UNIDADE	0,50	50,00
1,00	Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.		Caixa	270,00	270,00
7,00	Bateria com tensão de 12v (volts) e corrente de 7Ah (amperes) especifica para nobreaks.		UNIDADE	58,50	409,50
5,00	Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).		UNIDADE	92,00	460,00
1,00	Placa de rede ethernet 10/100 – Interface NWay 10/100Mbit TP (RJ-45) Autosensing e 2000 MbitFull Duplex 32-bit (33/66MHz) com auto MDI/MDIX e controle de fluxo (IEEE 802.3x) como também suporte a ACPI 2.0 WOL, VLAN (IEEE 802.1Q) e Busmaster PCI 2.1, 2.2 plug-and-play.		UNIDADE	27,00	27,00
1,00	Testador de cabos RJ11/RJ45/USB/BNC - Testador de cabos. Indicado para cabos dos modelos RJ11, RJ45, USB e BNC. O equipamento deve conter terminação BNC: 25/50 Ohm. alimentação: Bateria 9V (não inclusa) e conexões: RJ11, RJ45, USB, BNC.		UNIDADE	39,60	39,60
2,00	MEMÓRIA DDR 3 4GB 1333MHZ DESKTOP PC.		Unid	199,20	398,40
1,00	ESTABILIZADOR 1000VA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA A LASER, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 08 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. AUTO TESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.		Unid	154,00	154,00
1,00	MULTIMETRO DIGITAL		UNIDADE	18,60	18,60
5,00	APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.		und	28,50	142,50
617/2018	28/03/2018	A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO LTDA ME			2.020,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
617/2018	28/03/2018	A HORA CERTA RELOGIO DE PONTO LTDA ME		2.020,00	
1,00 Aquisição de equipamento de ponto eletrônico para registro de assiduidade funcional biometrica, que esteja em plena conformidade com a Portaria nº 1510do MTE e certificado pelo Inmetro, onde o mesmo deverá ter software de gerenciamento licenciado, encaixe para fixação em paredes, teclado, display, leitor biométrico, garantia mínima de 12 meses, memória para armazenar de 1900 digitais e com capacidade de armazenamento de uma bobina termica com dimensões de 57mm x 300m em seu interior.			UNIDADE	2.020,00	
716/2018	20/03/2018	PHOSPODONT LTDA		3.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 ESFIGMOMANÔMETRO P/ MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (ADULTO)			UNIDADE	54,00	2.700,00
50,00 ESTETOSCÓPIO			UNIDADE	14,00	700,00
784/2018	15/05/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		2.365,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP			Und	2.365,00	2.365,00
PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHZ OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19" POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO					
785/2018	15/05/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP		490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE REUNIÃO redonda confeccionada em BP, com opções de 18 mm (acabamento em filete 2,mm em todo o contorno) e 25 mm, (acabamento em filete de 2,5 mm em todo o contorno). Painel frontal em BP 18 mm, acabamento em filete 2 mm embaixo. Pés em chapa de aço repuxada, com calhas de saque lateral, facilitando a organização de fios; Pintura epóxi pó texturizada, na cor azul e com garantia do fornecedor: 12 meses. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	490,00	490,00
786/2018	15/05/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		1.834,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00	140,00
12,00 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇOS(TIPO TORRE) - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, O QUE GARANTE A QUALIDADE DO MATERIAL, A MESMA DEVE SER CONFORTÁVEL E RESISTENTE, TER DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, FÁCIL LIMPEZA, EMPILHÁVEL E QUE POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT, COMO TAMBÉM, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. PESO LÍQUIDO: 2,15 KG. PESO BRUTO: 2,15 KG. METRAGEM: 0,19737 M². DIMENSÕES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS. COMO TAMBÉM, POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E CUMPRA NORMAS DA ABNT.			UNID.	24,00	288,00
1,00 BIRÔ em MDF med. 120cm comprimento x 70cm de largura, 75cm de altura, fechado: frente e laterais esquerdo e direito, com duas gavetas, sendo uma no lado esquerdo e outra no lado direito com chave.			UNIDADE	208,00	208,00
1,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.198,00	1.198,00
878/2018	06/06/2018	COMERCIAL R. ARAUJO LTDA		4.374,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CAMA BOX, PADRÃO 1,88 M X 0,88 M. TAMANHO: SOLTEIRO (BASE + COLCHÃO APROPRIADO PARA O TAMANHO DA CAMA). TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO. QUANTIDADE DE PÉS: 6.			Und	729,00	4.374,00
984/2018	09/07/2018	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA		158.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **08.031 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
984/2018	09/07/2018	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA		158.000,00	
1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ rosca padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec.. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.		Und	158.000,00	158.000,00	
1.002/2018	09/07/2018	REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA		157.666,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO AUTOMOTOR VAN - com 15 + 1 lugares; zero km; fabricação: mínimo 2017 e modelo: mínimo 2017; cor branca; motor com potência mínima 2.0 e mínimo de 140 cv; motor combustível diesel; câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 04 portas: direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 200/65 R16; porta malas mínimo 100 litros; câmbio mecânico; os acessórios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos; Air-Bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1 ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.			Und	157.666,66	157.666,66
1.235/2018	08/08/2018	PHOSPODONT LTDA		2.652,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00 Termômetro digital para caixa térmica (Medidas: 45 x 67 x 16cm - Cabo com 50 cm de comprimento)			UNIDADE	78,00	1.326,00
17,00 Termômetro digital para geladeira (Medidas: 180 cm x 256 cm)			UNIDADE	78,00	1.326,00
1.279/2018	10/08/2018	A & M COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDE ME		1.035,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PLACA DE COMANDO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA D700			UNIDADE	1.035,00	1.035,00
1.454/2018	12/09/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		150.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.454/2018	12/09/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		150.000,00
1.00				
RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA – CR Sistema de Digitalização de imagens Mono-cassetes para exames de RX e Mamografia, conforme especificado a seguir: O sistema de digitalização deve ter resolução de imagens no mínimo de 20 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes de mamografia, em escala de cinzas de 12bits (4096tons). e 10 pixels; hora nos exames de RX. Sistema DICOM 3.0 Print e Storage SCU, controladora de rede Fast Ethernet e terminal dedicado para cadastramento, manipulação e impressão de imagens com monitores de 19 polegadas de resolução mínima de 1200 x 1600. Deverá possuir Cassetes compostos por placas de fósforo para Raio-X, nos tamanhos e quantidades: 18x24cm = 02 unds, 24x30cm = 02 unds., 35x35cm= 02 unds, 35x43cm 02 unds, confeccionados em material leve, resistente e anti-oxidante. O sistema deve possuir capacidade de:				
<ul style="list-style-type: none">- Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete;- Identificação eletrônica dos cassetes, ou seja, a transferência dos dados do paciente e do exame para o cassete que contém a imagem exposta, permitindo a mistura de cassetes antes da leitura sem perda da identificação do exame;- Identificação eletrônica dos cassetes por rádio frequência;- Processamento de, no mínimo, 38 cassetes por hora em resolução de 50µm; E, no mínimo, 60 cassetes /hora no formato 35x43 cm.;- Geração de imagens por meio de um programa (software) de processamento básico. A unidade deve, também, ter um programa (software) adicional de pós-processamento de imagens permitindo, a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem, sem prejuízo ao "raw data" da imagem;- Estação de visualização, trabalho de imagem, processamento e identificação do paciente, para os exames Mamográficos. O terminal de identificação para entrada de informações dos pacientes e exames, deve ter a capacidade de receber todas as informações necessárias, digitalmente pela rede de computadores, a partir dos sistemas RIS, sem a necessidade de digitação manual dos dados de cada paciente, para a realização dos exames.- A Estação Deve possuir módulo de pré-visualização das imagens recém-adquiridas no sistema em monitores de pelo menos dezoito polegadas Touch Screen;- O pós-processamento de imagens deverá ser visualizado em monitor LCD de 1280 pontos por 1024 pontos de alto brilho (mínimo de 200 cd/m2) e alto-contraste (mínimo de 300:1) e no tamanho de pelo menos 19 polegadas e estar em conformidade com o padrão DICOM parte 14;- Efetuar conexão DICOM 3.0, Storage SCU para arquivamento em sistemas PACS;- Efetuar de modo automático o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação e determinar a critério do operador mascarar uma área de imagem específica;- Efetuar anotações de texto e marcações (tipo setas e desenhos de círculos e retângulos) dentro da área de imagem, incluindo medições de distâncias, ângulos;- Efetuar conexão DICOM 3.0 Print SCU para impressão;- Sistema de gerenciamento de lista de trabalho para conexão com o sistema de informação hospitalar, com capacidade de efetuar conexão DICOM 3.0 MWL SCU para recebimento das informações do sistema de informação hospitalar (HIS) (Modality Worklist Management). Este módulo também deverá buscar as listas de trabalho através de compartilhamento de arquivos texto ASCII com delimitadores de campo e pacientes conforme presente no sistema de agendamento da recepção da radiologia;- Possibilidade de formatação Multilayout para a impressão de, no mínimo, 06 imagens de resolução diagnóstica na mesma película. As imagens poderão ser de tamanhos e formatos diferentes, podendo ser colocadas em posições aleatórias, conforme a necessidade do operador, nos diversos tamanhos de película.- Interligação entre os terminais para otimização de fluxo de processo e troca de informações de pacientes e imagens;- Possibilidade de expansão de cada módulo (identificação, digitalização, pós-processamento) individualmente, sem a necessidade de investimento em um outro sistema completo;- Desligamento automático integrado ao sistema quando da eventual falha de corrente elétrica;- Deverão ser consideradas partes integrantes destes sistemas para as unidades:- Cassetes de Mamografia com 20 pixels/mm nos formatos e quantidades:<ul style="list-style-type: none">- Cassetes formato 18x24 cm = 02 unds para Mamografia- Cassetes formato 24X30 cm = 01 und para Mamografia- Assistência Técnica e Garantia de 12 meses a partir da instalação e funcionamento dos equipamentos;- Treinamento no local dos técnicos de radiografia para o uso do sistema de digitalização;- Parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital;				Und
			150.000,00	150.000,00
SISTEMA DE IMPRESSÃO: IMPRESSORA A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS				
<ul style="list-style-type: none">- 01 Impressora à Seco, de mesa, para uso em todas as modalidades médicas, com recursos especiais e exclusivos para a impressão de exames de mamografia, com resolução geométrica mínima de 508 dpi (ppp/ppi) e Profundidade de contraste de no mínimo 12 bits (4096 tons), para todas as imagens nela geradas. Este sistema deverá possuir:<ul style="list-style-type: none">- DICOM NATIVO para conexão com modalidades sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM.- Carregamento dos filmes a luz do dia em magazines com capacidade de no mínimo 100 filmes (películas).				
Rendimento mínimo:				
<ul style="list-style-type: none">- 130 películas por hora no tamanho 20x25 cm;- 80 películas por hora no tamanho 28x35 cm;- 74 películas por hora no tamanho 35x43cm;- o Tempo máximo de acesso à 1ª película: 79 segundos;- Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos (formatos) diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line), dentre 5 possíveis, a escolher:<ul style="list-style-type: none">35x43cm (14x17 polegadas) /35x35 cm(14x14 polegadas) 28x35cm (11 x 14 polegadas) / 25x30 cm (10x12 polegadas) / 20x25cm (8x10 polegadas);- Qualquer uma das duas bandejas, deverá ter a capacidade de armazenar qualquer um dos formatos acima citados anteriormente, a partir de simples ajuste.- Permitir, à qualquer tempo, a troca do tamanho do filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento;				
Voltagem: Seleção automática: 100 - 240 V - 50/60 Hz.				
Consumo Máximo de Energia, Impressão: 300 watts o Máximo: 550 watts o Em Standby (Espera): 80 watts.				



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.454/2018	12/09/2018	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	150.000,00
<p>- A impressora deverá utilizar filmes não sensíveis à luz ou à ambientes iluminados, sem a necessidade de cartuchos de filmes, podendo estes serem colocados um a um nas bandejas de alimentação, sem riscos de ocorrerem velamentos;</p> <p>- Possuir recursos de auto calibração e ajustes de densidade ótica e contraste de imagens, para cada lote de filme colocado, obtendo-se sempre a excelência de qualidade de impressão de cada película de filme;</p> <p>- Ponto focal do feixe do laser de impressão ou da cabeça térmica, com tamanho menor ou igual a 50 microns;</p> <p>Garantia:</p> <p>- Garantia integral de partes e peças e mão de obra de 1 ano após o aceite da instalação do equipamento.</p> <p>- Registro do equipamento na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);</p> <p>- Declaração do fabricante indicando representante e assistência técnica local, com atendimento em 24 horas;</p> <p>- Garantia mínima de 01 ano;</p> <p>- A empresa vencedora deverá apresentar credenciamento ISO9000 e/ou ISO9001;</p> <p>- Deverão estar computados no preço ofertado todos os impostos e demais encargos incidentes sobre o fornecimento dos bens, inclusive frete, instalação do(s) equipamento(s) e treinamento, sem ônus, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedor.</p>			

1.489/2018	06/08/2018	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELE-ME	79.500,00
-------------------	-------------------	--	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	79.500,00	79.500,00

1,00 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín. de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín. =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliuretano, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín. 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín. de 1.000 mm e máx. de 1.300 mm, largura mín. de 250 mm e máx. de 500 mm e altura mín. de 55 mm e máx. de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín. 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín. 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín. 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín. 45 graus e suportar peso mín. de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín. de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar). Fornecer vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros.

1.700/2018	24/10/2018	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAP EIRELI - ME	791,50
-------------------	-------------------	--	---------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	791,50	791,50

1,00 Fotopolimerizador para uso odontológico.

1.701/2018	24/10/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	15.440,92
-------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Kit	415,00	830,00
UNIDADE	2.430,00	4.860,00

2,00 Kit suctor com filtro para bomba a vácuo.

2,00 Compressor odontológico modelo lider isento de óleo, com reservatório tratado com pintura interna e externa eletrostática a pó de alta tecnologia, que evita a corrosão interna por causa da umidade do ar. Ideal para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. Indicado para consultórios que já possuem bomba de vácuo.



Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.701/2018	24/10/2018	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		15.440,92
2,00	Caneta de alta rotação :modelo cabeça standardpap-su b2,tamanho da cabeça: 0,12,1x13,3mm; velocidade 340.000 a 410.000min,potência 16w;corpo de aço inoxidável ;sistema push botton ;spray quatro ,rolamento blindado;;acoplamento borden(2vias);contra ângulo :transmissão com velocidade direta 1:1;cabeça para fresas C.A(02,35);velocidade máxima da cabeça 30,000min;push botton ;corpo integrado ,pescoco fino e cabeça pequena ;sistema de troca de cartucho ;spray de água externo (bico spray opcional)	Kit	2.390,00	4.780,00
5,00	Suporte para equipo odontológico com válvula.	UNIDADE	180,00	900,00
3,00	Suporte com válvula para sugador odontológico.	UNIDADE	180,00	540,00
6,00	Filtros para sugador odontológico	UNIDADE	267,50	1.605,00
1,00	Amalgamador de cápsula para uso odontológico	UNIDADE	1.389,00	1.389,00
2,00	Pedal de acionamento para equipo odontológico	UNIDADE	268,46	536,92
1.705/2018	24/10/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		8.293,70
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	DESKTOP PROCESSADOR INTEL I5 -4460S (3.4GHZ, CHACE 6MB), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR MEMORIA MEMORIA 8GB DDR3 , 1333MHZ OU SUPERIOR (2X 4GB) DISCO RIGIDO DISCO RIGIDO 1TB SATA MONITOR MONITOR 19° POLEGADAS TECLADO, MOUSE COM FIO UND DE CD/DVD GARANTIA 1 ANO	Und	2.365,00	2.365,00
3,00	PEN DRIVE 16GB	Und	30,90	92,70
25,00	TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.	Unid	24,50	612,50
250,00	CONECTOR RJ 45	UNIDADE	0,50	125,00
1,00	Cabo de rede CAT5e azul com extensão de 305m certificado pela Anatel 24AWG com 4 pares entrelaçados com proteção em PVC no padrão UTP sem blindagem.	Caixa	270,00	270,00
5,00	Bateria com tensão de 12v (volts) e corrente de 7Ah (amperes) especifica para nobreaks.	UNIDADE	58,50	292,50
5,00	Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).	UNIDADE	92,00	460,00
9,00	Placa de rede wireless b/g/n - Placa de wireless com velocidade de até 150Mbps - e suporte a função QSS, em conformidade com WPS e WEP de 64/128, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1x com conjunto de antenas destacáveis compatível com os padrões 802.11n/b/g e suporte a Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit Windows 7 32/64bits, Windows 8.1 /32/64bits e Windows 10 /32/64 bits.	UNIDADE	47,00	423,00
7,00	Placa de rede ethernet 10/100 - Interface NWay 10/100Mbit TP (RJ-45) Autosensing e 2000 MbitFull Duplex 32-bit (33/66MHz) com auto MDI/MDIX e controle de fluxo (IEEE 802.3x) como também suporte a ACPI 2.0 WOL, VLAN (IEE 802.1Q) e Busmaster PCI 2.1, 2.2 plug-and-play.	UNIDADE	27,00	189,00
4,00	Rack de Parede 04u - Rack Para Instalação De Pequenas Redes De Telecom E Informática, Para Fixação Em Parede De Ambientes Internos. Estrutura monobloco soldada em chapa de aço de 0,90mm. Porta frontal com estrutura em chapa aço de 0,90mm e visor em chapa de acrílico fumê de 2,00mm, com fechadura e chave. Ângulo de abertura de até 180°. Laterais em chapa de aço de 0,60mm são removíveis através de fecho rápido tipo moeda e possuem aletas de ventilação que permitem ventilação natural. Abertura inferior e superior para passagem de cabos com tampa removível. Ajuste de profundidade do plano frontal e traseiro de montagem (2° plano incluso). Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede. Acabamento em pintura eletrostática texturizada preto (outras cores sob consulta). DIMENSÕES: 04U P570 EXTERNA: Altura: 247mm, Largura 550mm, Profundidade: 590mm; INTERNA: Altura: 178mm, Largura 450mm, Profundidade: 570mm.	UNIDADE	290,00	1.160,00
5,00	Switch 08 portas - Switch 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de comutação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC - Capacidade Switch: 6Gbps - Portas: 8 Fast Ethernet	UNIDADE	39,00	195,00
5,00	Switch 24 portas - Switch 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps para o compartilhamento de internet com até 8 dispositivos. Ele viabiliza a construção de redes de comutação de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores. Alimentação Elétrica: Entrada: 110 a 240 V AC - Capacidade Switch: 6Gbps - Portas: 24Fast Ethernet	UNIDADE	232,00	1.160,00
3,00	HD INTERNO 500 GB SATA	Unid	192,00	576,00



Unidade Orçamentária: 08.031 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.705/2018	24/10/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		8.293,70	
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA A LASER, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO, ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 08 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. AUTO TESTE AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.			Unid 154,00	154,00	
2,00 PASTA TERMICA PARA LIMPEZA DE PROCESSADORES			BISNAGA 5,00	10,00	
1,00 KIT DE CHAVES E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA			UNIDADE 38,00	38,00	
6,00 APARELHO DE TELEFONE COM FIO, NA COR PRETA, DE 02 TECLAS DE DISCAGEM POR TOQUE, 10 TECLAS DE DISCAGEM RÁPIDA, CONTROLE DE VOLUME DO RINGUE EM 03 NÍVEIS, CONTROLE DE VOLUME DO MONOFONE EM 03 NÍVEIS, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO E CHAVE SELETORA DE DISCAGEM TOM/PULSO; O PRODUTO DEVE ESTAR DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT. GARANTIA DE 12 MESES.			und 28,50	171,00	
1.763/2018	13/11/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP		7.090,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BALDE A PEDAL - CARACTERÍSTICA FÍSICA: MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 LITROS.			UNIDADE 73,00		292,00
1,00 ESTANTE - CARACTERÍSTICA FÍSICA: CAPACIDADE/PRATELEIRAS: MIN. 100KG/ 06 (SEIS) PRATELEIRAS; REFORÇO: POSSUI.			UNIDADE 175,00		175,00
1,00 IMPRESSORA LASER (COMUM): QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO DE REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES			UNIDADE 1.745,00		1.745,00
3,00 Cadeira - Característica Física: Material de confecção: AÇO/ FERRO PINTADO; Rodízios: Não possui; Braços: Não possui; Regulagem de altura: Não possui; Assento/encosto em polipropileno.			UNIDADE 85,70		257,10
3,00 MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; COMPOSIÇÃO: SIMPLES; DIVISÕES: 02			UNIDADE 270,00		810,00
1,00 AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 9000 A 12000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇÃO: QUENTE E FRIO.			UNIDADE 1.240,17		1.240,17
1,00 ARMÁRIO - DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM / 04; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO; CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG			UNIDADE 521,00		521,00
2,00 MESA AUXILIAR - RODÍZIOS: POSSUI; DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFEÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE 290,00		580,00
1,00 CADEIRA DE RODAS P/ OBESO - PÉS: FIXO; SUPORTE DE SORO: POSSUI.			UNIDADE 1.470,00		1.470,00
1.764/2018	13/11/2018	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL. ESPECIFICAÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INOX			UNIDADE 430,00		430,00
2,00 BIOMBO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; RODÍZIOS: POSSUI; TAMANHO: TRIPLO			UNIDADE 260,00		520,00
1.765/2018	13/11/2018	AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELE-ME		660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA PARA COMPUTADOR - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 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 330,00		660,00
1.767/2018	13/11/2018	Celia Francisco de Carvalho		87.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE RAIOS X - FIXO (ATÉ 800 mA) - MESA COM TAMPO FLUTUANTE: POSSUI; PAINEL DE COMANDO: POSSUI; ESTATIVA PORTA TUBO: POSSUI; BUCKY MURAL: POSSUI; COLIMADOR: POSSUI; CORRENTE DO COMANDO GERADOR: DE 500 A 800 mAs			UNIDADE 80.000,00		80.000,00
2,00 BIOMBO PLUMBÍFERO - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TIPO: CURO; ESTRUTURA: EM AÇO OU ALUMÍNIO; ESPESSURA: DE 02MM			UNIDADE 3.500,00		7.000,00
Total Unidade:				689.808,05	



Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
153/2018	19/04/2018	COM. DE MOVEIS, ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	3.984,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Caixa de som com falante de 15 polegadas, 450W RMS, bateria interna, 2 microfones sem fio vhf de alta qualidade e potência para distâncias longas, alça do tipo mala de viagem, leitor UBS e cartão SD, controles de tonalidade, controle de volume independente para microfones, entrada p10 (2), entradas rca (2) e saídas rca (2)			UNIDADE	1.945,00	3.890,00
2,00 Suporte Para Tv Convencional 15 A 32", em aço, capacidade de até 40kg, inclinável, e com apoio para DVD.			UNIDADE	47,00	94,00
155/2018	19/04/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	18.374,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.			Unid	1.750,00	1.750,00
2,00 Geladeira/Refrigerador uma porta Frost Free 360L. Produto com Classificação energética A. Capacidade de armazenagem: 360L. Capacidade da geladeira: 253L. Capacidade do freezer: 47L. Tamanho do Produto (LxAxP): 61,6 x 153,9 x 69,1 cm Voltagem: 220v.			UNIDADE	1.580,00	3.160,00
20,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA TAMANHO 74CM X 74CM, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM, RESISTENTE ÀS INTENPERIES, PODENDO SER USADO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COM SELO DE QUALIDADE ISSO 9001,			Unid	50,00	1.000,00
2,00 MESA PARA IMPRESSORA - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: ESTRUTURA: AÇO/ FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.			UNIDADE	140,00	280,00
2,00 TELEVISOR DE 29" EM CORES (74CM)-(DIAGONAL VISUAL = 68CM), TELA SUPER PLANA, VHF,UHF/CATV 181 CANAIS, CONTROLE REMOTO LUMINOSO, BLOQUEAR CANAIS E ENTRADAS DE VÍDEO, NOMEAR CANAIS E ENTRADAS DE VÍDEO, PROGRAMAÇÃO DE SUES CANAIS FAVORITOS, CALENDÁRIO, AGENDA TELEFÔNICA PARA GRAVAR ATÉ 20 NOMES E NÚMEROS TELEFÔNICOS, CLOSED CAPTION, RELOGIO E TIMER ON/OFF, STÉRIO SOURROUND/SAP, MODO PREFERENCIAL DE SOM: CINEMA, ESPORTE E PESSOAL, AUTO VOLUME, POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO: 10W RMS, 2 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE PARA DVD, SAÍDAS DE ÁUDIO E VÍDEO , VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO, 80W, STAND BY 4W, DIMENSÕES APROXIMADO DO PRODUTO: 58,3X76,6X49,9CM (AXLXP), PESO LIQUIDO APROX DO PRODUTO 41 KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 50 MESES.			Unid	960,00	1.920,00
80,00 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇOS(TIPO TORRE) - PRODUZIDAS COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, O QUE GARANTE A QUALIDADE DO MATERIAL, A MESMA DEVE SER CONFORTÁVEL E RESISTENTE, TER DESIGN MODERNO. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, FÁCIL LIMPEZA, EMPILHÁVEL E QUE POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT, COMO TAMBÉM, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. PESO LÍQUIDO: 2,15 KG. PESO BRUTO: 2,15 KG. METRAGEM: 0,19737 M². DIMENSÕES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 510X430X900 MM. MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS. COMO TAMBÉM, POSSUA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E CUMPRA NORMAS DA ABNT.			UNID.	24,00	1.920,00
5,00 MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES - banco fixo individual; Especificação: Tampo produzido em MDF com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura; Revestido com laminado de alta resistência da marca Formica; Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura; Assento produzido em MDF com 15 mm de espessura, acabamento das bordas em perfil de PVC; Estrutura montada para bancos fixos, fabricada com tubos de aço carbono de seção 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura; Pintura epóxi pó texturizado por processo eletrostático; Cores Tampo: Branco L 120, Bege L 108, Cinza Claro L 119, Todas em Liso Brilhante; Cores Estrutura: Preto Texturizado, Cinza Claro Liso ou Grafito.			UNIDADE	950,00	4.750,00
3,00 AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	1.198,00	3.594,00
192/2018	19/04/2018	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - EPP	3.470,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 VENTILADORES DE PAREDE: oscilante 50cm na cor preto, com alimentação de 220volts., diâmetro das hélices de 49cm, 3 velocidades acionadas por interruptor deslizante, inclinação vertical, grade removível, fusível de segurança, potência absorvida de 120 wats, porta fio, alimentação de 220 volts e garantia mínima de 01(um) ano. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.			UNIDADE	145,00	1.160,00
4,00 CAFETEIRA ELETRICA COM JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO - CAPACIDADE 600ML			UNIDADE	84,00	336,00
2,00 CAIXA TÉRMICA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 32 LITROS.			UNIDADE	84,00	168,00
2,00 CAIXA TÉRMICA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 40 LITROS.			UNIDADE	150,00	300,00
2,00 Cama elástica/ mini trampolim desmontável em aço carbono 98 cm de comprimento, 98 cm de largura por 20 cm de altura.			UNIDADE	500,00	1.000,00
4,00 LIQUIDIFICADOR, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, COPO PLÁSTICO, AUTO LIMPANTE, PULSAR, LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL INTEGRADAS, SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA.			UNIDADE	83,00	332,00
2,00 VENTILADOR 30CM: GRADE SEGURA E REMOVÍVEL ; USO DE MESA; 3 VELOCIDADES OSCILANTE; INCLINAÇÃO REGULÁVEL; DESIG MODERNO; POTÊNCIA WATTS: 45.			UNID.	87,00	174,00
204/2018	28/05/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME	5.060,00		
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 09.031 - Fundo de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
204/2018	28/05/2018	JUDENILDO E EMICARLA LTDA - ME		5.060,00	
2,00 Impressora Laser Multifuncional: Impressora multifuncional, Impressão, cópia, digit., fax, Tecnologia de impressão Laser. Velocidade de impressão a preto: Normal: Até 18 ppm, Ciclo de trabalho (mensal, A4), Até 8000 páginas, Qualidade de impressão a preto (ótimo), Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200), Sensor automático de papel.			UNIDADE	1.390,00	2.780,00
5,00 ESTABILIZADOR DE 1500 VA MICROSOL AUT 115			Unid	456,00	2.280,00
227/2018	20/06/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME		2.698,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Notebook com Processador core i5 Sistema operacional Windows 10 home Memória até 16GB de memória máxima 2133 MHz DDR4 Tela HD 15.6" (1366x768) – Full HD 15.6 (1920x1080) Câmera 0.3MP Armazenamento até HD 1TB (5400 rpm) / HD 2TB (5400 rpm) Bateria 2 células (30Wh) Comunicação Wireless 1x1AC, Bluetooth 4.1, ETHERNET 100/1000M Portas 1 XHDMI , 2x USB 3.0, 1 x USB tipo C (3.0), Leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) RJ-45		Und	2.698,00	2.698,00
309/2018	22/08/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		2.396,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	AR CONDICIONADO: modelo: Split Frio 12000 BTUs, alimentação de 220 volts, garantia mínima de 01(um) ano dada pelo fabricante. Todos os produtos ofertados devem está dentro dos padrões e normas da ABNT.		UNIDADE	1.198,00	2.396,00
400/2018	10/12/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		1.750,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADO: MODELO: SPLIT FRIO 18000 BTUS, ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO DADA PELO FABRICANTE. O PRODUTO OFERTADO DEVE ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES E NORMAS DA ABNT.		Unid	1.750,00	1.750,00
Total Unidade:					37.732,00



Unidade Orçamentária: 11.001 - Controle Interno

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
4/2018	19/02/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME			116,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TECLADO PARA COMPUTADOR TIPO ALFANUMÉRICO; CONEXÃO USB; PADRÃO ABNT II; TECLAS MULTMÍDIA.			Unid	24,50	24,50
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
7/2018	17/04/2018	CLIQUE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇ. LTDA ME			92,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fonte de alimentação 300w - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos 300W Reais) com cabo de energia incluso (padrão 3 pinos) e cooler de funcionamento silencioso embutido como também proteção interna contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotencia e entrada AC com chaveamento manual (115V e 230V).			UNIDADE	92,00	92,00
Total Unidade:					208,50

Unidade Orçamentária: **12.001** - Procuradoria Geral

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
5/2018	11/05/2018	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		208,00	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	BIRÔ em MDF med. 120cm comprimento x 70cm de largura, 75cm de altura, fechado: frente e laterais esquerdo e direito, com duas gavetas, sendo uma no lado esquerdo e outra no lado direito com chave.		UNIDADE	208,00	208,00
			Total Unidade:		208,00
			Total Geral:		1.167.850,15

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001** - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
64/2018	03/09/2018	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		18.160,66	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL		Serviço	18.160,66	18.160,66
			Total Unidade:		18.160,66

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secret Munic. de Meio Amb., Agric e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
168/2018	20/09/2018	JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI		231.977,73	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Serviço de Construção Civil para Recomposição de Barragem incluindo todo material utilizado na obra, revestimento, estudo do solo e projeto, estrutura de fundação, estrutura do muro de arrimo, instalações provisória com todas as despesas com máquinas e equipamentos utilizados para execução da construção, como também hospedagem e alimentação dos operários por conta da contratada.		Serviço	231.977,73	231.977,73
203/2018	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A			20,30
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	TARIFA BANCARIA		-	100,00	100,00
			Total Unidade:		231.998,03

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação, Cult. e Esportes

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
926/2018	02/10/2018	FNDE -FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ		5.781,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	5.781,87	5.781,87
934/2018	02/10/2018	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		55.934,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS			Serviço	55.934,78	55.934,78
			Total Unidade:	61.716,65	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbano

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
52/2018	17/01/2018	GOVERNO DO ESTADO DO RN - SEPLAN		23.034,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	23.034,48	23.034,48
53/2018	17/01/2018	GOVERNO DO ESTADO DO RN - SEPLAN		1,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO			Unid	1,69	1,69
Total Unidade:				23.036,17	

Unidade Orçamentária: **08.031** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
282/2018	22/01/2018	ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DE IMOVEL		319.999,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
12,00 DEPÓSITO JUDICIAL REF ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL			SERVIÇO	26.666,66	319.999,92
572/2014	08/05/2014	CONSTRUTORA NOVOLAR. MT. LTDA - ME		58.349,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA TOMAZ DO Ó – BAIRRO JK, CURRIAS NOVOS/ RN, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA			Serviço	388.999,89	388.999,89
776/2018	25/05/2018	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME		142.434,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA RITA PEREIRA, S/N - PARQUE DOURADO, CURRAIS NOVOS/RN, SENDO TODAS AS DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO, COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OPERÁRIOS, POR CONTA DA CONTRATADA.			Serviço	142.434,66	142.434,66
1.018/2018	11/07/2018	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME		160.339,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de Construção Civil na Unidade Básica de Saúde da Comunidade Boa Vista, incluindo serviços preliminares, fundações e alvenaria, revestimento de piso e parede, esquadrias, instalações hidro sanitárias e elétricas e pintura, sendo todas as despesas com máquinas e equipamentos utilizados para execução da construção, como também hospedagem e alimentação dos operários, por conta da contratada.			Serviço	160.339,09	160.339,09
			Total Unidade:	681.123,21	

Unidade Orçamentária: **10.001** - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
116/2017	20/10/2017	LINS E GUIMARAES ENGENHARIA LTDA ME		265.120,11	
Qtde		Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL COM A FINALIDADE DE EXECUTAR REMANESCENTE DE OBRA DO CENTRO CULTURAL E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA.		Und	265.120,11	265.120,11
			Total Unidade:	265.120,11	
			Total Geral:	1.281.154,83	

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0361-1	14.454-1	BB-SEMOSU-PORTAL TURISTICO	0,00	0,00
001	0361-1	16.333-3	BANCO DO BRASIL - PF CICLO NATALINO	287,79	287,79
001	0361-1	16.390-2	BB-FNDE-CRECHE-BAIRRO DR. JOSE BEZ	198.536,03	198.536,03
001	0361-1	17.805-5	BB-SEMEC-EDUCACAO INCLUSIVA	0,00	0,00
001	0361-1	19.950-8	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO MEDIO	708,79	708,79
001	0361-1	19.951-6	TRANSP ESTUD ESTADO ENSINO FUNDAM	1.076,33	1.076,33
001	0361-1	21.591-0	SEMEC - TRANSPORTES ESTUDANTES E	41.910,62	41.910,62
001	0361-1	22.433-2	GOVERNO DO ESTADO RN - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00
001	0361-1	23.384-6	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0361-1	24.956-4	BB - MOB CRECHE PROF INF P MARIA	124.078,37	124.078,37
001	0361-1	25.129-1	BB APOIO AS CRECHES	0,00	0,00
001	0361-1	27.515-8	BB - RUA JOAO BENTO E OUTRAS	0,00	0,00
001	0361-1	28.699-0	SEMEC - COZINHA CRECHE	219.709,87	219.709,87
001	0361-1	28.757-1	BANCO DO BRASIL SUDENE	0,00	0,00
001	0361-1	29.046-7	BB - PAV BERILO,JOSE BENEDITO,MONS	0,00	0,00
001	0361-1	29.089-0	BB PAV R TOTA CONST, ELIZETE ASSUNC	0,00	0,00
001	0361-1	29.213-3	SEMEC - MOBILIARIO CR JOSE BEZERRA	0,00	0,00
001	0361-1	8.656-8	BB - FORRONOVOS	0,00	0,00
001	361-1	32.553-8	Convênio Rec. de Barragem	118.007,42	118.007,42
104	0805-1	116-9	CEF - COMADE	0,02	0,02
104	0805-1	647.101-9	CEF-TEATRO-OGU	580.068,12	580.068,12
104	0805-02	647.145-0	CEF - OGU - PRAÇA TF E PALCO	83.780,23	83.780,23
104	0805-2	647.168-0	CEF - OGU - Construção de Quadra Poliespo	77.383,67	77.383,67
104	0805-1	647.196-5	PRO MUNICIPIO GESTÃO DA POLITICA DE	2.743,41	2.743,41
104	0805-1	647.205-0	OGU - PRACA BAIRRO SILVIO BEZERRA	103.450,69	103.450,69
104	0805-	647.206-6	CEF - PRODESA - OGU	0,00	0,00
104	0805-1	647.212-0	PAV R DO COBRE, RODOLFO PEREIRA E	9.573,44	9.573,44
104	0805-1	647.241-4	PORTAL DO CRUZEIRO	2.267,51	2.267,51
104	0805-1	647.245-7	ABATEDOURO	446.450,53	446.450,53
104	0805-1	647.247-3	CEF - OGU - AMPLIACAO DE QUADRA ESP	76.877,27	76.877,27
104	0805-1	647.248-1	CEF - OGU - PAV E DRENAGEM SUP VIAS	66.343,10	66.343,10
104	0805-1	647.253-8	CEF OGU - REVITALIZACAO DA FEIRA LIVR	557.595,20	557.595,20
104	0805-1	647.258-9	CEF - PAV RUBI L JANILSON BENED GONÇ	160.639,96	160.639,96
104	0805-	647.263-5	Projeto de Sinalização Turística	154.884,59	154.884,59
104	0805-	647.277-5	Apoio a Agricultura Familiar e Ass. Com. Rur	133.680,48	133.680,48



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
104	0805-1	647.279-1	CEF PAVIMENTAÇÃO 14 RUAS TP 003/201	0,00	0,00
104	0805-	6.647.268-6	CEF - PAV AV VIVALDO PEREIRA E JOSE S	0,00	0,00
104	0805-	6.647.269-4	CEF PAV VOVO NENA, SEVERINA M DANT	0,00	0,00
Total Grupo:				3.160.053,44	3.160.053,44
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0361-1	12.478-8	BB-SEMEC-SALARIO EDUCACAO	551,07	551,07
001	0361-1	12.702-7	BB-SEMEC-PNATE	333,10	333,10
001	0361-1	13.553-4	BB EMID	0,00	0,00
001	0361-1	18.645-7	BB-SEMEC-PRG. N ALIM ESCOLAR	61,15	61,15
001	0361-1	18.647-3	BB - SEMEC - PROG. NACIONAL DE ALIM.	163.567,18	163.567,18
001	0361-1	19.414-X	BB - BRASIL ALFABETIZADO	14.947,60	14.947,60
001	0361-1	21.944-4	SEMEC - QUADRA - FNDE - TRINDADE CA	0,00	0,00
001	0361-1	22.288-7	FNDE - CRECHE - BAIRRO PAIZINHO MARI	0,00	0,00
001	0361-1	22.598-3	SEMEC - QUADRA - FNDE - AUS ARAUJO	0,00	0,00
001	0361-1	22.876-1	BB - PTA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00
001	0361-1	24.387-6	BB - CONV. AQUIS ONIBUS - CAMINHO DA	73.560,97	73.560,97
001	0361-1	25.126-7	BANCO DO BRASIL - PEJA	0,00	0,00
001	0361-1	27.767-3	BB DEPOSITO MOBILIARIO ESCOLAR	199.229,80	199.229,80
001	0361-1	27.768-1	BB FNDE PROJETO PROINFO	25.171,82	25.171,82
001	0361-1	29.660-0	BB BRASIL ALFABETIZADO	41.770,60	41.770,60
001	0361-1	30.896-X	BPC ESCOLA	6.516,82	6.516,82
001	0361-1	6.088-7	BB-SEMEC-PPDE	418,81	418,81
Total Grupo:				526.128,92	526.128,92
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0361-1	14.393-6	BB-SEMSA-CEO	57,63	57,63
001	0361-1	15.707-4	BB-SEMSA-CAPS	2,29	2,29
001	0361-1	17.707-5	BB-SEMSA-PC ESPEC REGIONAIS	0,00	0,00
001	0361-1	18.705-4	BB-SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
001	0361-1	19.638-X	SEMSA - ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS	278,44	278,44
001	0361-1	20.748-9	SEMSA-FARMÁCIA BÁSICA(CONTA MÃE)	0,00	0,00
001	0361-1	20.750-0	SEMSA-PAB FIXO, ACS, SF, SB E ESP RE	19,56	19,56
001	0361-1	20.752-7	SEMSA - PROJETO SAUDE MENTAL.	208,71	208,71
001	0361-1	20.753-5	SEMSA- CEO (CONTA MÃE)	0,00	0,00
001	0361-1	20.755-1	SEMSA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	49.151,03	49.151,03
001	0361-1	25.163-1	BB FNS VAN- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.365,14	14.365,14
001	0361-1	27.714-2	BANCO DO BB - REPASSE MEDICO	5.109,93	5.109,93
001	0361-1	27.717-7	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	10.441,33	10.441,33



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0361-1	27.718-5	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	11.161,97	11.161,97
001	0361-1	27.719-3	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO-	8.359,69	8.359,69
001	0361-1	27.756-8	BB SAUDE DA FAMILIA	0,01	0,01
001	0361-1	27.761-4	BB SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	0361-1	27.791-6	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR- VILA	56.122,38	56.122,38
001	0361-1	27.792-4	PROG DE REQUA DE UBS - CONSTR - SAN	4.571,85	4.571,85
001	0361-01	28.178-6	BB NASF	6.913,27	6.913,27
001	0361-1	28.287-1	BB CIRURGIAS ELETIVAS	53.674,51	53.674,51
001	0361-1	28.288-X	BB REDE BRASIL SEM FOME	70.093,98	70.093,98
001	0361-1	28.289-8	BB MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	2.545,19	2.545,19
001	0361-1	28.737-7	BB FNSCONVENENTE	86.912,30	86.912,30
001	0361-1	30.909-5	BB SAUDE - CONVENIO 823466-2015	1.041,94	1.041,94
001	0361-1	31.544-3	BB - FMS CONVENENTE	91.906,53	91.906,53
001	0361-1	32.006-4	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	109.958,73	109.958,73
001	0361-1	32.098-6	BB FMS DE C NOVOS - FNSCONVENENTE	37.887,78	37.887,78
001	0361-1	4.263-3	BB-SEMSA-CONTA MAE PAB	0,00	0,00
001	0361-1	9.485-4	BB-SEMSA-FUS	16.316,41	16.316,41
104	0805-1	102-9	ACOES ESTRUTURANTES VIGILANCIA	0,00	0,00
104	0805-1	103-7	PISO EST GER RISCO V SANTINARIA	0,01	0,01
104	0805-1	104-5	FORT VIG ZOONOZE	0,00	0,00
104	0805-1	105-3	PROG QUAL ACOES VIG EM SAUDE	77.929,29	77.929,29
104	0805-1	106-1	INCENTIVO QUAL ACOES DENGUE	0,00	0,00
104	0805-1	109-6	PMAQ SAUDE	2.171,63	2.171,63
104	0805-	111-8	INCENTIVO ADICIONAL - PSF	28.915,12	28.915,12
104	0805-1	112-6	INCENTIVO ADICIONAL A SAUDE BUCAL	0,00	0,00
104	0805-1	113-4	CEF TETO MUNIC REDE SEGONHA	0,00	0,00
104	0805-1	114-2	CEF - PISO VAR VIG SAN PARTE	57.122,62	57.122,62
104	0805-1	115-0	CEF - PISO VIG SAN PARTE ANVISA	16.125,15	16.125,15
104	0805-1	117-7	CEF - FMS PFVS	0,02	0,02
104	0805-1	118-5	CEF - FMS AIDS/HEPAT	119.449,26	119.449,26
104	0805-1	119-3	CEF - FMS - CEO	0,02	0,02
104	0805-1	123-1	INCENTIVOS PONTUAIS	0,02	0,02
104	0805-1	136-3	FMS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	76.124,34	76.124,34
104	0805-1	145-2	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	7.547,19	7.547,19
104	0805-1	231-9	PROG DE REQUAL DE UBS - APLICACAO	28.244,05	28.244,05



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
104	0805-1	269-6	CEF-SEMSA-PAB FIXO	0,01	0,01
104	0805-1	270-0	CEF-SEMSA-FARMACIA BASICA	0,00	0,00
104	0805-1	272-6	CEF-SEMSA-PACS	0,00	0,00
104	0805-1	306-4	CEF-SEMSA-PSF	1,01	1,01
104	0805-01	624.001-7	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE PAB	18.809,14	18.809,14
104	0805-1	624.014-9	CEF - CONTA MAE FARMACIA BASICA	3.017,56	3.017,56
104	0805-1	624.015-7	CEF - CONTA MAE SAUDE	0,23	0,23
104	0805-	624.016-5	FMS FNSBLGES	0,00	0,00
104	0805-1	624.017-3	CEF - CONTA MAE MED /RED BR SEM FO	0,14	0,14
104	0805-01	624.018-1	CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	16,96	16,96
104	0805-1	624.019-0	CEF - PROG FINANC AÇOES ALIM E NUTR	21.516,41	21.516,41
104	0805-	624.040-8	CEF C SUSCUSTEIO	988.021,32	988.021,32
104	0805-2	647.193-3	CEF OGU REFORMA DOS POSTOS DE SA	0,00	0,00
104	0805-2	74-0	CEF - SEMSA - ESPECIFICIDADES REGION	2.871,55	2.871,55
104	805-	624.042-4	FMS INVESTIMENTOS DO SUS	334.729,14	334.729,14
Total Grupo:				2.419.712,79	2.419.712,79
Outros Recursos não Vinculados					
001	0361-1	15.741-1	FORRO NOVOS SETUR	0,01	0,01
104	0805-1	350-1	CEF	93,70	93,70
Total Grupo:				93,71	93,71
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0361-1	13.557-7	BB-SEMTHAS-PETI/BOLSA	0,00	0,00
001	0361-1	14.607-2	BB-CONTA MAE C POBRE/ABRIGO	0,00	0,00
001	0361-1	14.608-0	BB-SEMTHAS-CASA DA FAMILIA II	0,00	0,00
001	0361-1	14.613-7	BB-SEMTHAS-PPD/APE	0,00	0,00
001	0361-1	14.862-8	BB-SEMTHAS-IGBF	0,00	0,00
001	0361-1	17.800-4	BB-SEMTHAS-PRO JOVEM 2008	0,00	0,00
001	0361-1	18.359-8	BB-SEMTHAS-PETI/JORNADA II	0,00	0,00
001	0361-1	22.795-1	SEMTHAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0361-1	23.380-3	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	0,00	0,00
001	0361-1	23.385-4	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO/C	0,00	0,00
001	0361-1	23.387-0	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS	0,00	0,00
001	0361-1	23.389-7	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00
001	0361-1	23.390-0	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM	0,00	0,00
001	0361-1	23.395-1	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - APAE/PPD	0,00	0,00
001	0361-1	23.399-4	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - PETI	0,00	0,00
001	0361-1	23.429-X	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0361-1	25.208-5	BB FMASBPC	0,00	0,00
001	0361-1	27.637-5	FMASACESSUAS	0,00	0,00
001	0361-1	27.640-5	PETI / IDOSOS / PROJOVEM	0,00	0,00
001	0361-1	30.893-5	BB ACESUASTRAB	16.660,84	16.660,84
001	0361-1	30.897-8	BL GBF FNAS (23.380-3I-GD)	111.926,84	111.926,84
001	0361-1	30.900-1	BL GSUAS FNAS	93.928,42	93.928,42
001	0361-1	30.903-6	BL PSEAC FNAS	0,00	0,00
001	0361-1	30.905-2	BL PSEM FNAS	0,00	0,00
001	0361-1	30.906-0	BL PSB-FNAS (27640/23387/23390/233)	83.916,92	83.916,92
001	0361-1	32.720-4	NOBL MAC FNAS	151.600,77	151.600,77
001	0361-1	4.212-9	BB-SEMTHAS-PPD	825,85	825,85
001	0361-1	8.640-1	MULTIPLO USO	2.111,31	2.111,31
001	361-1	32.001-3	FNAS CRIANÇA FELIZ	132.961,29	132.961,29
Total Grupo:				593.932,24	593.932,24
Recursos Ordinário					
001	0361-1	12.345-5	BB-CIP-COSERN	80.445,16	80.445,16
001	0361-1	12.532-6	BB-CEX	0,00	0,00
001	0361-1	12.884-8	BB-CIDE	3.855,72	3.855,72
001	0361-1	1.309-9	BB - ICMS	0,00	0,00
001	0361-1	16.010-5	BB-SIMPLES NACIONAL	6.769,77	6.769,77
001	0361-1	27.910-2	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - FP	0,00	0,00
001	0361-1	283.142-2	BB-ICMS DESONERACAO	768,05	768,05
001	0361-1	28.338-X	INSS	0,00	0,00
001	0361-1	3.292-1	BB-FPM	534.551,36	534.551,36
001	0361-1	3.325-1	BB-DIVERSOS	98.528,94	98.528,94
001	0361-1	3.594-7	BB-ITR	516,98	516,98
001	0361-1	3.812-1	BB-ROY PETROBRAS	31.360,60	31.360,60
001	0361-1	3.819-9	BB-FUNDO ESPECIAL	19.489,30	19.489,30
001	0361-1	5.012-1	BB-ICMS	16.990,89	16.990,89
001	0361-1	8.225-2	BB-IPVA	93.834,95	93.834,95
001	0361-1	8.813-7	BANCO DO BRASIL - CEN GERACAO DE R	0,00	0,00
001	0361-1	9.215-0	BB-CFM	9.965,86	9.965,86
001	0361-1	9.239-8	BB-IPPI	140,70	140,70
004	0100-	2.407-5	BNB LEILAO	30.251,73	30.251,73
104	0805-1	11-1	CEF-DEPOSITO JUDICIARIO (INSS)	8.384,12	8.384,12
104	0805-1	143-6	CEF FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	0805-1	166-5	CEF - DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00
104	0805-1	198-3	CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.409,04	3.409,04
104	0805-1	295-5	CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	467.241,39	467.241,39
104	0805-1	358-7	PMCN	1.257,12	1.257,12
104	0805-1	52-9	CEF-ARRECADACAO	458.412,65	458.412,65
Total Grupo:				1.866.174,33	1.866.174,33
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0361-1	15.500-4	BB-SEMEC-FUNDEB	11.889,19	11.889,19
001	0361-1	33.084-1	FUNDEB AFM CUSTEIO	313,34	313,34
Total Grupo:				12.202,53	12.202,53
Total Geral:				8.578.297,96	8.578.297,96

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR CRC/RN 9442/O-0PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL