



Balanço Geral 2018

Prefeitura Municipal de Montanhas



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			24.426.846,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		550.962,32	
Contribuições		220.779,36	
Receita Patrimonial		46.074,27	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		23.589.184,60	
Outras Receitas Correntes		19.846,33	
Receitas de Capital			540.000,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		540.000,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital			0,00
Alienação de Bens		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			24.966.846,88
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			24.609.700,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.116.048,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.493.652,81	
Despesas de Capital			1.155.280,17
INVESTIMENTO		624.814,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		530.465,77	
TOTAL			25.764.981,02
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			24.966.846,88
Receitas Correntes		24.426.846,88	
Receitas de Capital		540.000,00	
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital		0,00	
DESPESAS			25.764.981,02
Despesas Correntes		24.609.700,85	
Despesas de Capital		1.155.280,17	
DEFICIT			798.134,14



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.010.213,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		779.065,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	779.065,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.335,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.730,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.147,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.147,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.305,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.353,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88,07	
4	Despesas de Capital		4.565,00
4.4	INVESTIMENTO		4.565,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.565,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.565,00	
Total			1.014.778,10



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		708.986,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		439.304,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.304,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.103,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.805,68	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.395,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.681,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.681,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.428,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.198,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.358,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.756,58	
Total			708.986,74



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		957.126,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.075,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.075,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.169,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.373,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.793,39	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.739,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		649.051,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.260,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.260,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.791,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.684,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.040,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.707,77	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.531,04	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.328,63	
4	Despesas de Capital		530.465,77
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		530.465,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.465,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	530.465,77	
Total			1.487.592,63



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		499.959,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.893,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.893,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.834,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.075,06	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.984,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.066,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.066,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.121,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.004,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.140,63	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
Total			499.959,96



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.027.613,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.771.106,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.106,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	53.396,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.874,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.025.226,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.609,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.256.507,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.507,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	719.076,77	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.753,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.688,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.364,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124,21	
4	Despesas de Capital		157.153,22
4.4	INVESTIMENTO		157.153,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.153,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.382,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.770,66	
Total			3.184.766,89



Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.224.046,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.224.046,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.224.046,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	387.644,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.005.716,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.752,36	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622.611,54	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.321,68	
Total			7.224.046,74



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.825.387,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.763.333,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.763.333,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.458.671,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.263,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.578,45	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.788,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.172,77	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	858,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.062.054,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062.054,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.346.576,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.362,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238.915,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	432.524,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.252,53	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,29	
4	Despesas de Capital		340.348,22
4.4	INVESTIMENTO		340.348,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.348,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.348,22	
Total			7.165.735,52



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.119.886,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		664.346,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.346,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	310.662,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.112,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.677,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.895,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.539,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.539,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.531,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.547,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.883,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.685,85	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.892,82	
4	Despesas de Capital		105.086,96
4.4	INVESTIMENTO		105.086,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.086,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.422,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.664,32	
Total			1.224.973,42



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.225.042,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		478.675,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.675,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	142.966,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.238,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.294,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.175,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.746.367,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.746.367,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211.538,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.819,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.551,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.357,78	
4	Despesas de Capital		10.490,00
4.4	INVESTIMENTO		10.490,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.490,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,00	
Total			2.235.532,93



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		343.570,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.495,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.495,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.508,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.770,06	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.205,01	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.074,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.074,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.279,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.909,17	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	685,22	
4	Despesas de Capital		5.575,00
4.4	INVESTIMENTO		5.575,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.575,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.575,00	
Total			349.145,06



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		549.785,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.920,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.920,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.306,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.760,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.335,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.518,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.865,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.865,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.817,39	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.754,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.325,43	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.233,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124,48	
4	Despesas de Capital		1.596,00
4.4	INVESTIMENTO		1.596,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.596,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.596,00	
Total			551.381,76



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		118.081,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.784,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.784,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.731,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.551,13	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.502,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.296,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.296,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	
Total			118.081,27

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.609.700,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.116.048,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.116.048,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.471.815,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.178.851,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.303.590,07	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.788,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.148.809,65	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.192,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.493.652,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.260,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.260,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.475.392,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.654.255,99	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.754,85	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.300,65	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.198,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.043,19	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400.176,74	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.671,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	445.458,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.610,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,29	
4	Despesas de Capital		1.155.280,17
4.4	INVESTIMENTO		624.814,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.814,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.805,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.009,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		530.465,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.465,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	530.465,77	
Total			25.764.981,02



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				24.426.846,88
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				550.962,32
1.1.1	Impostos			536.944,21	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		373.222,35		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	373.222,35			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		163.721,86		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.989,18			
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	135.732,68			
1.1.2	Taxas			14.018,11	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.908,11		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.908,11			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		110,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	110,00			
1.2	Contribuições				220.779,36
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			220.779,36	
1.3	Receita Patrimonial				46.074,27
1.3.2	Valores Mobiliários			46.074,27	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		46.074,27		
1.7	Transferências Correntes				23.589.184,60
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			14.520.097,13	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		14.520.097,13		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.533.818,94			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	178.617,34			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.609.618,23			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	411.595,97			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	784.403,29			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.043,36			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.006.383,55	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.006.383,55		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.964.367,61			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	42.015,94			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.062.703,92	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		7.062.703,92		
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.062.703,92			
1.9	Outras Receitas Correntes				19.846,33
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.853,69	
1.9.2.2	Restituições		8.853,69		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	8.853,69			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			10.992,64	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.992,64			
2	Receitas de Capital				540.000,00
2.4	Transferências de Capital				540.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			540.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União		540.000,00		
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	540.000,00			
TOTAL					24.966.846,88

**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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	4.565,00	1.010.213,10	1.014.778,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.565,00	1.010.213,10	1.014.778,10
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	4.565,00	1.010.213,10	1.014.778,10
01.031.0001.1001	Aquis. de Veículos ou Equip. para a Câmara Municipal	4.565,00	0,00	4.565,00
01.031.0001.1002	Ref. do Prédio Sede da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.010.213,10	1.010.213,10
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.026.991,02	2.026.991,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.408.949,79	1.408.949,79
04.122.1006	Governo para Todos	0,00	0,00	0,00
04.122.1006.1004	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.408.949,79	1.408.949,79
04.122.1009.2002	Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	708.986,74	708.986,74
04.122.1009.2003	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Administração	0,00	658.155,05	658.155,05
04.122.1009.2004	Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP	0,00	19.900,00	19.900,00
04.122.1009.2005	Manut. do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almojarifado	0,00	21.908,00	21.908,00
04.122.1009.2006	Manut. dos Serv. de Informações ao Cidadão - SIC	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	499.959,96	499.959,96
04.123.1006	Governo para Todos	0,00	499.959,96	499.959,96
04.123.1006.2009	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	0,00	499.959,96	499.959,96
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	118.081,27	118.081,27
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	118.081,27	118.081,27
04.124.1006.2090	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	118.081,27	118.081,27
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	0,00	0,00
06.122.1007.2099	Implantação e Implementação do Projeto Montanhas Segura	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.086,96	1.119.886,46	1.224.973,42
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2050	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. dos Idosos	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2051	Manut. do Fundo para Infância e Adolesc. - FIA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2052	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolesc.-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2053	Manut. do Conselho Mun. de Habitação	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2054	Funcion. do Cons. Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2091	Manut. da Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
08.241.1005.1024	Constr. e/ou Reforma do Centro de Conv. p/ Idoso	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.457,66	103.457,66
08.243.1006	Governo para Todos	0,00	103.457,66	103.457,66
08.243.1006.2055	Manut. do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	103.457,66	103.457,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.086,96	1.016.428,80	1.121.515,76
08.244.1005	Assistência Cidadã	48.422,64	619.800,00	668.222,64
08.244.1005.1025	Constr. Ref. e/ou Ampl. de Unid. de Assistência	48.422,64	0,00	48.422,64
08.244.1005.2057	Prog. de Prot. - Serv. Conv. e Fortal. de Vinc. SCFV	0,00	108.382,25	108.382,25
08.244.1005.2058	Manut. das Ativ. do BPC na Escola (Benef. de Prest. Continuada)	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2059	Manut. do Centro de Refer. de Assist. Social - CRAS	0,00	163.384,17	163.384,17
08.244.1005.2060	Índice de Gestão Descent. do Bolsa Fam. - IGD-BF	0,00	55.691,76	55.691,76
08.244.1005.2061	Prog. de Benef. Eventuais Lei Nº 006/2013	0,00	61.698,61	61.698,61
08.244.1005.2062	Cursos de Qualif. Prof. para Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2063	Índice de Gestão Descent. - IGD SUAS	0,00	8.154,16	8.154,16
08.244.1005.2064	Centro de Refer. Espec. de Assist. Social - CREAS	0,00	99.279,25	99.279,25
08.244.1005.2065	Prog. Mun. de Assist. Familiar (PROMAF) Lei nº 390/2011	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2066	Prog. Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	94.812,68	94.812,68
08.244.1005.2067	Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	28.397,12	28.397,12
08.244.1006	Governo para Todos	56.664,32	0,00	56.664,32
08.244.1006.1026	Aquis. de Veíc. e/ou outros Equip. Permanentes	56.664,32	0,00	56.664,32
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	396.628,80	396.628,80
08.244.1009.2056	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social	0,00	396.628,80	396.628,80
10	SAÚDE	268.114,34	6.897.621,18	7.165.735,52
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	268.114,34	6.102.585,43	6.370.699,77



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.1001	Saúde Melhor	122.700,00	6.102.585,43	6.225.285,43
10.301.1001.1018	Constr. de Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1019	Aquis. de Veíc. e/ou Unidade Móv. de Saúde	122.700,00	0,00	122.700,00
10.301.1001.1021	Aquisição de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1048	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1049	Ref. e Ampl. da Unidade Mista – Urgência e Emergência	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2033	Manut. da Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2035	Contrib. a Consórcios de Saúde	0,00	23.873,92	23.873,92
10.301.1001.2036	Manut. Fundo Mun. de Saúde - FMS	0,00	2.951.696,13	2.951.696,13
10.301.1001.2037	Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF	0,00	819.945,55	819.945,55
10.301.1001.2038	Programa Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	361.902,38	361.902,38
10.301.1001.2039	Programa Agentes Comun. de Saúde - PAC'S	0,00	368.770,35	368.770,35
10.301.1001.2040	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	265.787,93	265.787,93
10.301.1001.2042	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid. - PMAQ	0,00	1.092.028,22	1.092.028,22
10.301.1001.2043	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	6.391,49	6.391,49
10.301.1001.2044	Programa Brasil Sorridente	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2094	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	212.189,46	212.189,46
10.301.1006	Governo para Todos	145.414,34	0,00	145.414,34
10.301.1006.1022	Aquis. de Equip. de Uso Hospitalar	145.414,34	0,00	145.414,34
10.301.1006.2034	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2098	Capacitação dos Profissionais de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	589.340,53	589.340,53
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	589.340,53	589.340,53
10.302.1001.2041	Teto Mun. de Média e Alta - MAC-Média e Alta Complex.	0,00	589.340,53	589.340,53
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	109.848,12	109.848,12
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	109.848,12	109.848,12
10.303.1001.2046	Manut. do Prog. de Assistência Farmacêutica	0,00	90.198,69	90.198,69
10.303.1001.2108	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-SUS	0,00	19.649,43	19.649,43
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2047	Manut. do Prog. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	95.847,10	95.847,10
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	95.847,10	95.847,10
10.305.1001.2048	Manut. do Prog. de Vigilância Epidemiológica	0,00	95.847,10	95.847,10
11	TRABALHO	0,00	257.163,81	257.163,81
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	257.163,81	257.163,81
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	257.163,81	257.163,81
11.331.0479.2007	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	257.163,81	257.163,81
12	EDUCAÇÃO	152.611,22	10.256.202,41	10.408.813,63
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2045	Manutenção ao Conselho da Merenda	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2097	Manutenção ao Conselho do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	152.611,22	8.234.165,22	8.386.776,44
12.361.1002	Educa Montanhas	152.611,22	8.234.165,22	8.386.776,44
12.361.1002.1013	Aquis. de Veículos e/ou Equip. e Mat. Permanentes	2.679,66	0,00	2.679,66
12.361.1002.1014	Conclusão da Const. de Uma Escola com Uma Sala de Aula no Riachão	4.262,10	0,00	4.262,10
12.361.1002.1015	Const. Ampl. e/ou Ref. de Escolas	43.120,46	0,00	43.120,46
12.361.1002.1055	Plano de Ação Articulada - PAR - TD	102.549,00	0,00	102.549,00
12.361.1002.2010	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Educação	0,00	1.871.248,48	1.871.248,48
12.361.1002.2011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.863,15	1.863,15
12.361.1002.2012	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental	0,00	170.478,37	170.478,37
12.361.1002.2013	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE	0,00	324.160,72	324.160,72
12.361.1002.2014	Manut. do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	0,00	90.357,10	90.357,10
12.361.1002.2015	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	169.917,60	169.917,60
12.361.1002.2016	Aquis. de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2017	Manut. do Prog. de Desenvolvimento da Educação - PDE	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2018	Manut. do Prog. Mais Educação	0,00	69.742,30	69.742,30
12.361.1002.2020	Plano Municipal de Educação - PME	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.1002.2027	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	4.287.883,24	4.287.883,24
12.361.1002.2028	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.248.514,26	1.248.514,26
12.361.1006	Governo para Todos	0,00	0,00	0,00
12.361.1006.1017	Aquis. de Veíc. e/ou outros Equipamentos - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.362.1002.2021	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.690.249,59	1.690.249,59
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	1.690.249,59	1.690.249,59
12.365.1002.1016	Const. Ampl. e/ou Ref. de Unidade de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.1051	Aquisição de Parques Infantis	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2022	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE	0,00	25.014,03	25.014,03
12.365.1002.2023	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	21.942,91	21.942,91
12.365.1002.2024	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	203.937,39	203.937,39
12.365.1002.2029	Manut. do Ens. Infantil CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	481.263,41	481.263,41
12.365.1002.2030	Manut. do Ens. Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%	0,00	760.517,76	760.517,76
12.365.1002.2031	Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	162.892,94	162.892,94
12.365.1002.2092	Brasil Carinhoso - Apoio a Creches - Suplementação	0,00	2.530,62	2.530,62
12.365.1002.2093	Manut. Educação Infantil - Apoio a Creches	0,00	7.967,32	7.967,32
12.365.1002.2096	Aquis. de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2103	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE	0,00	24.183,21	24.183,21
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	331.787,60	331.787,60
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	331.787,60	331.787,60
12.366.1002.2025	Manut. do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos	0,00	40.750,61	40.750,61
12.366.1002.2026	Manut. do Prog. Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.366.1002.2032	Manutenção do EJA - FUNDEB 60%	0,00	282.975,13	282.975,13
12.366.1002.2105	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	8.061,86	8.061,86
13	CULTURA	0,00	307.331,41	307.331,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	307.331,41	307.331,41
13.392.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
13.392.1002.2082	Manut. da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	307.331,41	307.331,41
13.392.1004.2083	Apoio aos Eventos Cult. e Fest. do Município	0,00	307.331,41	307.331,41
15	URBANISMO	2.700,00	1.999.889,91	2.002.589,91
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.700,00	1.999.889,91	2.002.589,91
15.451.1006	Governo para Todos	2.700,00	0,00	2.700,00
15.451.1006.1033	Reforma e/ou Ampliação do Prédio onde Func. a Prefeitura	0,00	0,00	0,00
15.451.1006.1034	Aquis. de Veíc. e/ou Outros Equipamentos Permanentes	2.700,00	0,00	2.700,00
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.999.889,91	1.999.889,91
15.451.1009.1029	Construção e/ou Refor. de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1030	Constr. Reconst. e/ou Recup. de Paviment. de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1031	Constr. e Conserv. de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1032	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1035	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1054	Conclusão da Implantação de Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.2070	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	919.296,23	919.296,23
15.451.1009.2071	Manutenção dos Serv. de Limp. Pública	0,00	1.080.593,68	1.080.593,68
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1027	Constr. e/ou Ref. de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.2068	Recup. de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Financ.	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1028	Constr. e/ou Ref. de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.2069	Recup. de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Fin.	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1053	Construção e/ou Reforma de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1023	Construção de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.2049	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.1006	Governo para Todos	0,00	0,00	0,00
18.542.1006.2107	Manut. do Conselho Mun. de Desenv. Sustentável e Solidário	0,00	0,00	0,00
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
18.542.1009.1037	Urbanização e Revitalização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
18.542.1009.2075	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.1010	Montanhas Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2101	Programa de Apoio as Atividades de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2102	Projeto Montanhas Arborizada	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	349.145,06	349.145,06
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	349.145,06	349.145,06
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	254.765,06	254.765,06
20.605.1006.2081	Manut. dos Serv. da Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0,00	254.765,06	254.765,06
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	94.380,00	94.380,00
20.605.1008.1038	Perfuração e Instal. de Poços Tubul. e/ou Cisternas	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.1040	Constr. e/ou Reforma de um Matadouro Público Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.1041	Aquisição de Trator e/ou Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2078	Prog. de Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2079	Programa Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2080	Padronização de Barracas da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2106	Realização de Cortes de Terras	0,00	94.380,00	94.380,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1039	Ampliação e/ou Reforma do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695	TURISMO	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695.1006.1042	Aquisição de Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.1006.2086	Manut. da Sec. Mun. de Tur, Cult, Esp e Lazer	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695.1011	Descobrimo Montanhas	0,00	0,00	0,00
23.695.1011.2085	Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	232.943,02	232.943,02
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	232.943,02	232.943,02
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	232.943,02	232.943,02
25.752.1009.1006	Const. e Ampl. da Rede de Ilum. Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.1009.2008	Manut. dos Serv. de Iluminação Pública	0,00	232.943,02	232.943,02
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2072	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2073	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2074	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812.1003.1043	Construção de uma Arena de Futevôlei	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1044	Construção de Arenas Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1045	Constr. e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva e Simples	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1046	Constr. e/ou Reforma e Ampl. de Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2087	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812.1003.2088	Manut. do Prog. Bolsa Atleta Lei Nº 387/2011	0,00	0,00	0,00
27.812.1006	Governo para Todos	0,00	0,00	0,00
27.812.1006.1047	Aquis. de Equipamentos e/ou Material Permanente	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	530.465,77	0,00	530.465,77
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	391.041,90	0,00	391.041,90
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	391.041,90	0,00	391.041,90
28.843.0202.1007	Amort. da Dívida Junto ao INSS	391.041,90	0,00	391.041,90
28.843.0202.2104	Pagamento de Juros sobre a Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	139.423,87	0,00	139.423,87
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	139.423,87	0,00	139.423,87
28.846.0202.1008	Amort. da Dívida Junto ao FGTS	0,00	0,00	0,00
28.846.0202.1009	Amort. da Dívida Junto a COSERN	0,00	0,00	0,00
28.846.0202.1010	Amort. da Dívida Junto a CAERN	0,00	0,00	0,00
28.846.0202.1011	Amort. da Dívida com Precatórios	139.423,87	0,00	139.423,87
28.846.0202.1012	Amort. de Outras Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
Total		1.063.543,29	24.701.437,73	25.764.981,02

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.010.213,10	4.565,00	1.014.778,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.010.213,10	4.565,00	1.014.778,10
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.010.213,10	4.565,00	1.014.778,10
04	ADMINISTRAÇÃO	2.026.991,02	0,00	2.026.991,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.408.949,79	0,00	1.408.949,79
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.408.949,79	0,00	1.408.949,79
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	499.959,96	0,00	499.959,96
04.123.1006	Governo para Todos	499.959,96	0,00	499.959,96
04.124	CONTROLE INTERNO	118.081,27	0,00	118.081,27
04.124.1006	Governo para Todos	118.081,27	0,00	118.081,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.119.886,46	105.086,96	1.224.973,42
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	103.457,66	0,00	103.457,66
08.243.1006	Governo para Todos	103.457,66	0,00	103.457,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.016.428,80	105.086,96	1.121.515,76
08.244.1005	Assistência Cidadã	619.800,00	48.422,64	668.222,64
08.244.1006	Governo para Todos	0,00	56.664,32	56.664,32
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	396.628,80	0,00	396.628,80
10	SAÚDE	6.825.387,30	340.348,22	7.165.735,52
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.030.351,55	340.348,22	6.370.699,77
10.301.1001	Saúde Melhor	6.030.351,55	194.933,88	6.225.285,43
10.301.1006	Governo para Todos	0,00	145.414,34	145.414,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	589.340,53	0,00	589.340,53
10.302.1001	Saúde Melhor	589.340,53	0,00	589.340,53
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	109.848,12	0,00	109.848,12
10.303.1001	Saúde Melhor	109.848,12	0,00	109.848,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.847,10	0,00	95.847,10
10.305.1001	Saúde Melhor	95.847,10	0,00	95.847,10
11	TRABALHO	257.163,81	0,00	257.163,81
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	257.163,81	0,00	257.163,81
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	257.163,81	0,00	257.163,81
12	EDUCAÇÃO	10.251.660,41	157.153,22	10.408.813,63
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.229.623,22	157.153,22	8.386.776,44
12.361.1002	Educa Montanhas	8.229.623,22	157.153,22	8.386.776,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.690.249,59	0,00	1.690.249,59
12.365.1002	Educa Montanhas	1.690.249,59	0,00	1.690.249,59
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	331.787,60	0,00	331.787,60
12.366.1002	Educa Montanhas	331.787,60	0,00	331.787,60
13	CULTURA	307.331,41	0,00	307.331,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	307.331,41	0,00	307.331,41
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	307.331,41	0,00	307.331,41
15	URBANISMO	1.992.099,91	10.490,00	2.002.589,91
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.992.099,91	10.490,00	2.002.589,91
15.451.1006	Governo para Todos	0,00	2.700,00	2.700,00
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	1.992.099,91	7.790,00	1.999.889,91
20	AGRICULTURA	343.570,06	5.575,00	349.145,06
20.605	ABASTECIMENTO	343.570,06	5.575,00	349.145,06
20.605.1006	Governo para Todos	249.190,06	5.575,00	254.765,06
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	94.380,00	0,00	94.380,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	221.599,50	1.596,00	223.195,50
23.695	TURISMO	221.599,50	1.596,00	223.195,50
23.695.1006	Governo para Todos	221.599,50	1.596,00	223.195,50
25	ENERGIA	232.943,02	0,00	232.943,02
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	232.943,02	0,00	232.943,02
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	232.943,02	0,00	232.943,02
27	DESPORTO E LAZER	20.854,85	0,00	20.854,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.854,85	0,00	20.854,85



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	20.854,85	0,00	20.854,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	530.465,77	530.465,77
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	391.041,90	391.041,90
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	391.041,90	391.041,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.423,87	139.423,87
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	139.423,87	139.423,87
Total		24.609.700,85	1.155.280,17	25.764.981,02

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	4.565,00	1.010.213,10	1.014.778,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.565,00	1.010.213,10	1.014.778,10
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	4.565,00	1.010.213,10	1.014.778,10
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.026.991,02	2.026.991,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.408.949,79	1.408.949,79
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.408.949,79	1.408.949,79
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	499.959,96	499.959,96
04.123.1006	Governo para Todos	0,00	499.959,96	499.959,96
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	118.081,27	118.081,27
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	118.081,27	118.081,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.086,96	1.119.886,46	1.224.973,42
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.457,66	103.457,66
08.243.1006	Governo para Todos	0,00	103.457,66	103.457,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	105.086,96	1.016.428,80	1.121.515,76
08.244.1005	Assistência Cidadã	48.422,64	619.800,00	668.222,64
08.244.1006	Governo para Todos	56.664,32	0,00	56.664,32
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	396.628,80	396.628,80
10	SAÚDE	268.114,34	6.897.621,18	7.165.735,52
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	268.114,34	6.102.585,43	6.370.699,77
10.301.1001	Saúde Melhor	122.700,00	6.102.585,43	6.225.285,43
10.301.1006	Governo para Todos	145.414,34	0,00	145.414,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	589.340,53	589.340,53
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	589.340,53	589.340,53
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	109.848,12	109.848,12
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	109.848,12	109.848,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	95.847,10	95.847,10
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	95.847,10	95.847,10
11	TRABALHO	0,00	257.163,81	257.163,81
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	257.163,81	257.163,81
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	257.163,81	257.163,81
12	EDUCAÇÃO	152.611,22	10.256.202,41	10.408.813,63
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	152.611,22	8.234.165,22	8.386.776,44
12.361.1002	Educa Montanhas	152.611,22	8.234.165,22	8.386.776,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.690.249,59	1.690.249,59
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	1.690.249,59	1.690.249,59
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	331.787,60	331.787,60
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	331.787,60	331.787,60
13	CULTURA	0,00	307.331,41	307.331,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	307.331,41	307.331,41
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	307.331,41	307.331,41
15	URBANISMO	2.700,00	1.999.889,91	2.002.589,91
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.700,00	1.999.889,91	2.002.589,91
15.451.1006	Governo para Todos	2.700,00	0,00	2.700,00
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	1.999.889,91	1.999.889,91
20	AGRICULTURA	0,00	349.145,06	349.145,06
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	349.145,06	349.145,06
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	254.765,06	254.765,06
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	94.380,00	94.380,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695	TURISMO	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	223.195,50	223.195,50
25	ENERGIA	0,00	232.943,02	232.943,02
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	232.943,02	232.943,02
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	232.943,02	232.943,02
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	20.854,85	20.854,85



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	530.465,77	0,00	530.465,77
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	391.041,90	0,00	391.041,90
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	391.041,90	0,00	391.041,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	139.423,87	0,00	139.423,87
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	139.423,87	0,00	139.423,87
Total		1.063.543,29	24.701.437,73	25.764.981,02

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.014.778,10	1.014.778,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.014.778,10	1.014.778,10
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.014.778,10	1.014.778,10
04	ADMINISTRAÇÃO	27.879,75	1.999.111,27	2.026.991,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.879,75	1.381.070,04	1.408.949,79
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	27.879,75	1.381.070,04	1.408.949,79
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	499.959,96	499.959,96
04.123.1006	Governo para Todos	0,00	499.959,96	499.959,96
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	118.081,27	118.081,27
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	118.081,27	118.081,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	663.188,35	561.785,07	1.224.973,42
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.457,66	103.457,66
08.243.1006	Governo para Todos	0,00	103.457,66	103.457,66
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	663.188,35	458.327,41	1.121.515,76
08.244.1005	Assistência Cidadã	606.524,03	61.698,61	668.222,64
08.244.1006	Governo para Todos	56.664,32	0,00	56.664,32
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	396.628,80	396.628,80
10	SAÚDE	7.165.735,52	0,00	7.165.735,52
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.370.699,77	0,00	6.370.699,77
10.301.1001	Saúde Melhor	6.225.285,43	0,00	6.225.285,43
10.301.1006	Governo para Todos	145.414,34	0,00	145.414,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	589.340,53	0,00	589.340,53
10.302.1001	Saúde Melhor	589.340,53	0,00	589.340,53
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	109.848,12	0,00	109.848,12
10.303.1001	Saúde Melhor	109.848,12	0,00	109.848,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.847,10	0,00	95.847,10
10.305.1001	Saúde Melhor	95.847,10	0,00	95.847,10
11	TRABALHO	0,00	257.163,81	257.163,81
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	257.163,81	257.163,81
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	257.163,81	257.163,81
12	EDUCAÇÃO	10.408.813,63	0,00	10.408.813,63
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.386.776,44	0,00	8.386.776,44
12.361.1002	Educa Montanhas	8.386.776,44	0,00	8.386.776,44
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.690.249,59	0,00	1.690.249,59
12.365.1002	Educa Montanhas	1.690.249,59	0,00	1.690.249,59
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	331.787,60	0,00	331.787,60
12.366.1002	Educa Montanhas	331.787,60	0,00	331.787,60
13	CULTURA	0,00	307.331,41	307.331,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	307.331,41	307.331,41
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	307.331,41	307.331,41
15	URBANISMO	193.833,83	1.808.756,08	2.002.589,91
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	193.833,83	1.808.756,08	2.002.589,91
15.451.1006	Governo para Todos	0,00	2.700,00	2.700,00
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	193.833,83	1.806.056,08	1.999.889,91
20	AGRICULTURA	0,00	349.145,06	349.145,06
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	349.145,06	349.145,06
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	254.765,06	254.765,06
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	94.380,00	94.380,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695	TURISMO	0,00	223.195,50	223.195,50
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	223.195,50	223.195,50
25	ENERGIA	211.531,14	21.411,88	232.943,02
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	211.531,14	21.411,88	232.943,02
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	211.531,14	21.411,88	232.943,02
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.854,85	20.854,85
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	20.854,85	20.854,85



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	530.465,77	530.465,77
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	391.041,90	391.041,90
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	391.041,90	391.041,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.423,87	139.423,87
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	139.423,87	139.423,87
Total		18.670.982,22	7.093.998,80	25.764.981,02

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.014.778,10
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	708.986,74
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	699.963,05
11	TRABALHO	257.163,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	530.465,77
04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	499.959,96
05.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	3.184.766,89
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	7.224.046,74
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	7.165.735,52
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.224.973,42
08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo		
15	URBANISMO	2.002.589,91
25	ENERGIA	232.943,02
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente		
20	AGRICULTURA	349.145,06
10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer		
13	CULTURA	307.331,41
23	COMERCIO E SERVIÇOS	223.195,50
27	DESPORTO E LAZER	20.854,85
11.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	118.081,27
Total Geral		25.764.981,02



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	26.913.809,00	24.426.846,88	2.486.962,12
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	566.000,00	550.962,32	15.037,68
1.1.1	Impostos	521.000,00	536.944,21	15.944,21
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	286.000,00	373.222,35	87.222,35
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	286.000,00	373.222,35	87.222,35
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	362.242,02	102.242,02
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		362.242,02	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.000,00	362.242,02	102.242,02
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	26.000,00	10.980,33	15.019,67
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.980,33	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	235.000,00	163.721,86	71.278,14
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	27.989,18	7.010,82
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	97,90	24.902,10
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		97,90	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	27.891,28	17.891,28
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		27.891,28	
1.1.1.8.02	Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	135.732,68	64.267,32
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	135.732,68	64.267,32
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		135.732,68	
1.1.2	Taxas	45.000,00	14.018,11	30.981,89
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	13.908,11	16.091,89
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	13.908,11	16.091,89
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	13.908,11	16.091,89
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		13.908,11	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	10.940,22	5.940,22
	Taxa de Licença para Execução de Obras	15.000,00	0,00	15.000,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	2.912,57	2.087,43
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	55,32	4.944,68
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	110,00	14.890,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	110,00	14.890,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	110,00	14.890,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		110,00	
	Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	110,00	4.890,00
1.2	Contribuições	150.000,00	220.779,36	70.779,36
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	220.779,36	70.779,36
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	220.779,36	70.779,36
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		220.779,36	
1.3	Receita Patrimonial	139.110,00	46.074,27	93.035,73
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	134.110,00	46.074,27	88.035,73
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	134.110,00	46.074,27	88.035,73



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	134.110,00	46.074,27	88.035,73
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		46.074,27	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.110,00	3.330,13	21.779,87
	ROYALTIES			
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	884,93	1.115,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	20.000,00	5.738,09	14.261,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	3.645,18	21.354,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	30.000,00	25.327,20	4.672,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	20.000,00	5.606,13	14.393,87
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	226,67	1.773,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	0,00	148,60	148,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.000,00	1.144,10	6.855,90
1.6	Receita de Serviços	2.000,00	23,24	1.976,76
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	24.903.799,00	23.589.184,60	1.314.614,40
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.773.000,00	14.520.097,13	1.252.902,87
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	15.773.000,00	14.520.097,13	1.252.902,87
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.717.600,00	9.533.818,94	1.183.781,06
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	8.587.383,74	1.172.616,26
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.587.383,74	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.200.000,00	10.734.229,26	1.465.770,74
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.440.000,00	-2.146.845,52	293.154,48
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	466.000,00	476.285,85	10.285,85
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		476.285,85	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	466.000,00	476.285,85	10.285,85
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	490.000,00	465.324,34	24.675,66
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		465.324,34	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	490.000,00	465.324,34	24.675,66
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	4.825,01	3.225,01
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		4.825,01	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	6.031,21	4.031,21
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-1.206,20	806,20
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	118.000,00	178.617,34	60.617,34
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	118.000,00	178.617,34	60.617,34
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		178.617,34	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.108.000,00	3.609.618,23	501.618,23
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.108.000,00	3.609.618,23	501.618,23
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		3.609.618,23	
	Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	320.000,00	323.036,04	3.036,04
	Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	770.000,00	770.040,00	40,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00		
Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB	241.000,00	237.495,00		3.505,00
Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS	355.000,00	379.236,00	24.236,00	
Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	764.000,00	713.654,87		50.345,13
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica	0,00	263.283,79	263.283,79	
Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC	217.000,00	313.287,61	96.287,61	
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	10.000,00	156.603,00	146.603,00	
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00		
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde	96.000,00	104.368,20	8.368,20	
Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	72.000,00	83.613,72	11.613,72	
Transferência de Recursos do SUS – Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	579.000,00	411.595,97		167.404,03
1.7.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	579.000,00	411.595,97		167.404,03
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		411.595,97		
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	138.000,00	100.000,00		38.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	78.000,00	58.500,00		19.500,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	72.000,00	36.000,00		36.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	83.000,00	64.796,90		18.203,10
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	18.000,00	21.172,60	3.172,60	
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	60.000,00	84.790,00	24.790,00	
Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	30.000,00	0,00		30.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	100.000,00	46.336,47		53.663,53
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	948.000,00	784.403,29		163.596,71
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	300.000,00	293.502,80		6.497,20
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		293.502,80		
1.7.1.8.05.2. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	3.140,00		1.860,00
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.140,00		
1.7.1.8.05.3. Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	283.000,00	253.124,40		29.875,60
1.7.1.8.05.3.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		253.124,40		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	34.000,00	35.738,00	1.738,00	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	31.376,00		8.624,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	113.000,00	102.982,00		10.018,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	2.014,00	2.014,00	
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	73.000,00	69.750,40		3.249,60
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	23.000,00	11.264,00		11.736,00
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	60.000,00	68.029,38	8.029,38	
1.7.1.8.05.4.1.0 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal		68.029,38		
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	60.000,00	4.914,09		55.085,91
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	51.290,74	51.290,74	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	11.824,55	11.824,55
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	166.606,71	133.393,29
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do FNDE		166.606,71	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.043,36	356,64
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.043,36	356,64
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		2.043,36	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.000,00	2.554,08	445,92
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-510,72	89,28
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.443.634,00	2.006.383,55	437.250,45
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.443.634,00	2.006.383,55	437.250,45
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.364.034,00	1.964.367,61	399.666,39
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.001.094,00	1.623.409,89	377.684,11
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.623.409,89	
	Cota-Parte do ICMS	2.501.368,00	2.029.262,09	472.105,91
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.274,00	-405.852,20	94.421,80
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	147.444,88	4.555,12
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		147.444,88	
	Cota-Parte do IPVA	190.000,00	184.306,33	5.693,67
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-38.000,00	-36.861,45	1.138,55
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.440,00	1.419,30	20,70
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.419,30	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.800,00	1.774,18	25,82
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-360,00	-354,88	5,12
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	25.143,54	4.856,46
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.143,54	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	179.500,00	166.950,00	12.550,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		166.950,00	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	48.000,00	42.015,94	5.984,06
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	48.000,00	42.015,94	5.984,06
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		42.015,94	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	31.600,00	0,00	31.600,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	31.600,00	0,00	31.600,00
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.687.165,00	7.062.703,92	375.538,92
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.687.165,00	7.062.703,92	375.538,92
1.7.5.8.01	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.687.165,00	7.062.703,92	375.538,92
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.687.165,00	7.062.703,92	375.538,92
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		7.062.703,92	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.150.900,00	19.846,33	1.131.053,67
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	2.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica -			0,00
	Principal			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	800.000,00	8.853,69	791.146,31
1.9.2.2	Restituições	800.000,00	8.853,69	791.146,31
1.9.2.2.99	Outras Restituições	800.000,00	8.853,69	791.146,31
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	800.000,00	8.853,69	791.146,31
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		8.853,69	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	348.900,00	10.992,64	337.907,36
1.9.9.0.99	Outras Receitas	348.900,00	10.992,64	337.907,36
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	348.900,00	10.992,64	337.907,36
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		10.992,64	
2	Receitas de Capital	4.690.535,00	540.000,00	4.150.535,00
2.1	Operações de Crédito	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -		0,00	
	Principal			
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	
	Principal			
2.4	Transferências de Capital	4.660.535,00	540.000,00	4.120.535,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.510.535,00	540.000,00	3.970.535,00
2.4.1.8	Transferências da União	4.510.535,00	540.000,00	3.970.535,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de	870.000,00	540.000,00	330.000,00
	Saúde – SUS			
2.4.1.8.03.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de	870.000,00	540.000,00	330.000,00
	Saúde – SUS			
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de		540.000,00	
	Saúde – SUS - Principal			
	Transferências de Recursos do SUS -	870.000,00	540.000,00	330.000,00
	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas	708.000,00	0,00	708.000,00
	de Educação			
2.4.1.8.05.1.	Transferências de Recursos Destinados a	708.000,00	0,00	708.000,00
	Programas de Educação			
2.4.1.8.05.1.1.0	Transferências de Recursos Destinados a		0,00	
	Programas de Educação - Principal			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas	2.932.535,00	0,00	2.932.535,00
	Entidades			
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o	100.000,00	0,00	100.000,00
	Sistema Único de Saúde – SUS			
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o		0,00	
	Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.832.535,00	0,00	2.832.535,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União -		0,00	
	Principal			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	150.000,00	0,00	150.000,00
	suas Entidades			
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas	150.000,00	0,00	150.000,00
	Entidades			
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do	150.000,00	0,00	150.000,00
	Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		0,00	
	Principal			
TOTAL		31.604.344,00	24.966.846,88	6.637.497,12



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.127.600,00	0,00	1.127.600,00	1.010.213,10	117.386,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.400,00	0,00	889.400,00	779.065,35	110.334,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	889.400,00	0,00	889.400,00	779.065,35	110.334,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	0,00	720.000,00	664.335,34	55.664,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.400,00	0,00	158.400,00	114.730,01	43.669,99
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	238.200,00	0,00	238.200,00	231.147,75	7.052,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.200,00	0,00	238.200,00	231.147,75	7.052,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.305,85	5.694,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.400,00	4.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	191.353,83	-131.353,83
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	88,07	2.911,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00	4.565,00	60.435,00
4.4	INVESTIMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	4.565,00	60.435,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.565,00	60.435,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	4.565,00	20.435,00
Total		1.192.600,00	0,00	1.192.600,00	1.014.778,10	177.821,90



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	720.930,00	0,00	720.930,00	708.986,74	11.943,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.488,00	0,00	448.488,00	439.304,89	9.183,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.488,00	0,00	448.488,00	439.304,89	9.183,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.500,00	0,00	359.500,00	359.103,67	396,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	61.805,68	8.194,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.397,00	0,00	18.397,00	18.395,54	1,46
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.442,00	0,00	272.442,00	269.681,85	2.760,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.442,00	0,00	272.442,00	269.681,85	2.760,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.707,00	0,00	66.707,00	66.428,60	278,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.198,67	801,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.680,00	0,00	3.680,00	3.640,00	40,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.998,42	0,00	172.998,42	171.358,00	1.640,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.756,58	0,00	2.756,58	2.756,58	0,00
4	Despesas de Capital	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
4.4	INVESTIMENTO	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
Total		721.340,00	0,00	721.340,00	708.986,74	12.353,26



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.170.241,00	0,00	1.170.241,00	957.126,86	213.114,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.261,00	0,00	333.261,00	308.075,17	25.185,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.261,00	0,00	333.261,00	308.075,17	25.185,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.169,00	6.831,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.024,00	0,00	244.024,00	231.373,27	12.650,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	41.793,39	5.206,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.757,00	0,00	23.757,00	23.739,51	17,49
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.515,00	0,00	836.515,00	649.051,69	187.463,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.930,00	0,00	20.930,00	18.260,00	2.670,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.930,00	0,00	20.930,00	18.260,00	2.670,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	815.585,00	0,00	815.585,00	630.791,69	184.793,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.130,00	0,00	2.130,00	500,00	1.630,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.650,00	0,00	29.650,00	22.684,25	6.965,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.440,44	0,00	78.440,44	55.040,00	23.400,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.542,36	0,00	411.542,36	270.707,77	140.834,59
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.170,00	0,00	257.170,00	245.531,04	11.638,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.392,20	0,00	36.392,20	36.328,63	63,57
4	Despesas de Capital	652.800,00	0,00	652.800,00	530.465,77	122.334,23
4.4	INVESTIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	651.200,00	0,00	651.200,00	530.465,77	120.734,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	651.200,00	0,00	651.200,00	530.465,77	120.734,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	651.200,00	0,00	651.200,00	530.465,77	120.734,23
Total		1.823.041,00	0,00	1.823.041,00	1.487.592,63	335.448,37



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	517.890,00	0,00	517.890,00	499.959,96	17.930,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.185,00	0,00	233.185,00	229.893,50	3.291,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.185,00	0,00	233.185,00	229.893,50	3.291,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.835,00	0,00	184.835,00	184.834,18	0,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.365,00	0,00	35.365,00	32.075,06	3.289,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.985,00	0,00	12.985,00	12.984,26	0,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.705,00	0,00	284.705,00	270.066,46	14.638,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.705,00	0,00	284.705,00	270.066,46	14.638,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.125,00	0,00	5.125,00	5.121,33	3,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.480,00	0,00	164.480,00	150.004,50	14.475,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.300,00	0,00	13.300,00	13.140,63	159,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4	INVESTIMENTO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total		517.905,00	0,00	517.905,00	499.959,96	17.945,04



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.963.414,76	0,00	3.963.414,76	3.027.613,67	935.801,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.137.218,76	0,00	2.137.218,76	1.771.106,27	366.112,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.137.218,76	0,00	2.137.218,76	1.771.106,27	366.112,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	228.200,00	0,00	228.200,00	53.396,13	174.803,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.000,00	0,00	717.000,00	652.874,10	64.125,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.025.226,41	125.773,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.637,76	0,00	39.637,76	39.609,63	28,13
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.196,00	0,00	1.826.196,00	1.256.507,40	569.688,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.196,00	0,00	1.826.196,00	1.256.507,40	569.688,60
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.900,00	2.100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.860,00	0,00	1.860,00	600,00	1.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	973.283,00	0,00	973.283,00	719.076,77	254.206,23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.755,00	0,00	7.755,00	6.753,60	1.001,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.730,00	0,00	101.730,00	60.688,20	41.041,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.521,71	0,00	728.521,71	464.364,62	264.157,09
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.131,29	0,00	3.131,29	3.124,21	7,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	413.945,00	0,00	413.945,00	157.153,22	256.791,78
4.4	INVESTIMENTO	413.945,00	0,00	413.945,00	157.153,22	256.791,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.945,00	0,00	413.945,00	157.153,22	256.791,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.465,00	0,00	252.465,00	47.382,56	205.082,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.480,00	0,00	161.480,00	109.770,66	51.709,34
Total		4.377.359,76	0,00	4.377.359,76	3.184.766,89	1.192.592,87



Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.933.315,24	0,00	7.933.315,24	7.224.046,74	709.268,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.933.315,24	0,00	7.933.315,24	7.224.046,74	709.268,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.933.315,24	0,00	7.933.315,24	7.224.046,74	709.268,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	389.889,00	0,00	389.889,00	387.644,69	2.244,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.670.565,00	0,00	6.670.565,00	6.005.716,47	664.848,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.700,00	0,00	238.700,00	197.752,36	40.947,64
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622.621,24	0,00	622.621,24	622.611,54	9,70
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.540,00	0,00	11.540,00	10.321,68	1.218,32
Total		7.933.315,24	0,00	7.933.315,24	7.224.046,74	709.268,50



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
Total		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.228.582,50	42.000,00	7.270.582,50	6.825.387,30	445.195,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.051.098,70	24.500,00	4.075.598,70	3.763.333,19	312.265,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.051.098,70	24.500,00	4.075.598,70	3.763.333,19	312.265,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.667.475,00	5.000,00	1.672.475,00	1.458.671,13	213.803,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.444.700,00	15.000,00	1.459.700,00	1.409.263,57	50.436,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.720,50	4.500,00	625.220,50	582.578,45	42.642,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	1.788,75	4.611,25
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.247,20	0,00	310.247,20	310.172,77	74,43
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.556,00	0,00	1.556,00	858,52	697,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.177.483,80	17.500,00	3.194.983,80	3.062.054,11	132.929,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.177.433,80	17.500,00	3.194.933,80	3.062.054,11	132.879,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.359.578,20	0,00	1.359.578,20	1.346.576,14	13.002,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.240,00	10.000,00	35.240,00	27.362,50	7.877,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343.252,44	7.500,00	1.350.752,44	1.238.915,69	111.836,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	432.530,00	0,00	432.530,00	432.524,96	5,04
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.270,16	0,00	16.270,16	16.252,53	17,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00	0,00	25,00	22,29	2,71
4	Despesas de Capital	428.909,50	140.000,00	568.909,50	340.348,22	228.561,28
4.4	INVESTIMENTO	428.909,50	140.000,00	568.909,50	340.348,22	228.561,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.909,50	140.000,00	568.909,50	340.348,22	228.561,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.792,50	140.000,00	568.792,50	340.348,22	228.444,28
Total		7.657.492,00	182.000,00	7.839.492,00	7.165.735,52	673.756,48



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Trab. Hab e Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	167.280,00	0,00	167.280,00	0,00	167.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.280,00	0,00	163.280,00	0,00	163.280,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.280,00	0,00	163.280,00	0,00	163.280,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.380,00	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00
4	Despesas de Capital	76.825,00	0,00	76.825,00	0,00	76.825,00
4.4	INVESTIMENTO	76.825,00	0,00	76.825,00	0,00	76.825,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.825,00	0,00	76.825,00	0,00	76.825,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.425,00	0,00	69.425,00	0,00	69.425,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Total		244.105,00	0,00	244.105,00	0,00	244.105,00



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.506.520,00	27.500,00	1.534.020,00	1.119.886,46	414.133,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.374,00	27.500,00	845.874,00	664.346,74	181.527,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	818.374,00	27.500,00	845.874,00	664.346,74	181.527,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	406.100,00	0,00	406.100,00	310.662,03	95.437,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.045,00	27.500,00	253.545,00	199.112,10	54.432,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.042,00	0,00	137.042,00	105.677,60	31.364,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.919,00	0,00	48.919,00	48.895,01	23,99
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.146,00	0,00	688.146,00	455.539,72	232.606,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.146,00	0,00	688.146,00	455.539,72	232.606,28
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.230,00	0,00	1.230,00	300,00	930,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	202.029,00	0,00	202.029,00	194.531,00	7.498,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.750,00	0,00	215.750,00	90.547,05	125.202,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.836,00	0,00	107.836,00	66.883,00	40.953,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.704,84	0,00	134.704,84	97.685,85	37.018,99
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.478,00	0,00	19.478,00	1.700,00	17.778,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.117,16	0,00	4.117,16	3.892,82	224,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	170.600,00	0,00	170.600,00	105.086,96	65.513,04
4.4	INVESTIMENTO	170.600,00	0,00	170.600,00	105.086,96	65.513,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.600,00	0,00	170.600,00	105.086,96	65.513,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.570,00	0,00	111.570,00	48.422,64	63.147,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.030,00	0,00	59.030,00	56.664,32	2.365,68
Total		1.677.120,00	27.500,00	1.704.620,00	1.224.973,42	479.646,58



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.427.213,00	0,00	2.427.213,00	2.225.042,93	202.170,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.863,00	0,00	513.863,00	478.675,37	35.187,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.863,00	0,00	513.863,00	478.675,37	35.187,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	143.200,00	0,00	143.200,00	142.966,17	233,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00	0,00	253.000,00	227.238,77	25.761,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	73.294,80	8.705,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.273,00	0,00	35.273,00	35.175,63	97,37
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.350,00	0,00	1.913.350,00	1.746.367,56	166.982,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.913.350,00	0,00	1.913.350,00	1.746.367,56	166.982,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	320,00	0,00	320,00	100,00	220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239.966,00	0,00	239.966,00	211.538,41	28.427,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.038,12	0,00	37.038,12	27.819,49	9.218,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.270,24	0,00	1.537.270,24	1.408.551,88	128.718,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.472,64	0,00	98.472,64	98.357,78	114,86
4	Despesas de Capital	1.241.640,00	0,00	1.241.640,00	10.490,00	1.231.150,00
4.4	INVESTIMENTO	1.241.640,00	0,00	1.241.640,00	10.490,00	1.231.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.241.640,00	0,00	1.241.640,00	10.490,00	1.231.150,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.219.950,00	0,00	1.219.950,00	0,00	1.219.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.630,00	0,00	20.630,00	10.490,00	10.140,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Total		3.668.853,00	0,00	3.668.853,00	2.235.532,93	1.433.320,07



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	523.533,00	0,00	523.533,00	343.570,06	179.962,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.051,00	0,00	220.051,00	198.495,79	21.555,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.051,00	0,00	220.051,00	198.495,79	21.555,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	22.000,00	14.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	130.508,00	492,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	29.770,06	5.229,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.206,00	0,00	16.206,00	16.205,01	0,99
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.845,00	0,00	1.845,00	12,72	1.832,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.482,00	0,00	303.482,00	145.074,27	158.407,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.482,00	0,00	303.482,00	145.074,27	158.407,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.680,00	0,00	118.680,00	25.279,88	93.400,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.489,00	0,00	26.489,00	7.200,00	19.289,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.141,00	0,00	140.141,00	111.909,17	28.231,83
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	700,00	685,22	14,78
4	Despesas de Capital	223.917,00	0,00	223.917,00	5.575,00	218.342,00
4.4	INVESTIMENTO	223.917,00	0,00	223.917,00	5.575,00	218.342,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.917,00	0,00	223.917,00	5.575,00	218.342,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.317,00	0,00	115.317,00	0,00	115.317,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.600,00	0,00	108.600,00	5.575,00	103.025,00
Total		747.450,00	0,00	747.450,00	349.145,06	398.304,94



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	634.324,00	0,00	634.324,00	549.785,76	84.538,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.124,00	0,00	236.124,00	181.920,13	54.203,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.124,00	0,00	236.124,00	181.920,13	54.203,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	85.800,00	0,00	85.800,00	85.306,00	494,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	53.760,80	46.239,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.900,00	0,00	34.900,00	28.335,12	6.564,88
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.549,00	0,00	14.549,00	14.518,21	30,79
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.200,00	0,00	398.200,00	367.865,63	30.334,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.200,00	0,00	398.200,00	367.865,63	30.334,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.275,00	0,00	40.275,00	36.817,39	3.457,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.760,00	0,00	16.760,00	16.754,85	5,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.780,00	0,00	12.780,00	7.610,00	5.170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.360,00	0,00	303.360,00	295.325,43	8.034,57
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.675,00	0,00	16.675,00	11.233,48	5.441,52
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	124,48	75,52
4	Despesas de Capital	64.716,00	0,00	64.716,00	1.596,00	63.120,00
4.4	INVESTIMENTO	64.716,00	0,00	64.716,00	1.596,00	63.120,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.716,00	0,00	64.716,00	1.596,00	63.120,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.880,00	0,00	53.880,00	0,00	53.880,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.836,00	0,00	10.836,00	1.596,00	9.240,00
Total		699.040,00	0,00	699.040,00	551.381,76	147.658,24



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	130.100,00	0,00	130.100,00	118.081,27	12.018,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.529,00	0,00	89.529,00	77.784,90	11.744,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.529,00	0,00	89.529,00	77.784,90	11.744,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	60.731,23	9.268,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.551,13	2.448,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.529,00	0,00	6.529,00	6.502,54	26,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.571,00	0,00	40.571,00	40.296,37	274,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.571,00	0,00	40.571,00	40.296,37	274,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.901,00	0,00	1.901,00	1.896,37	4,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
4	Despesas de Capital	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4	INVESTIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total		130.800,00	0,00	130.800,00	118.081,27	12.718,73



Unidade Orcamentária: 12.001 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.050.966,50	69.500,00	28.120.466,50	24.609.700,85	3.510.765,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.907.907,70	52.000,00	17.959.907,70	16.116.048,04	1.843.859,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.907.907,70	52.000,00	17.959.907,70	16.116.048,04	1.843.859,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.981.192,00	5.000,00	2.986.192,00	2.471.815,15	514.376,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.122.669,00	42.500,00	11.165.169,00	10.178.851,50	986.317,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624.127,50	4.500,00	2.628.627,50	2.303.590,07	325.037,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.880,00	0,00	6.880,00	1.788,75	5.091,25
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155.121,20	0,00	1.155.121,20	1.148.809,65	6.311,55
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.918,00	0,00	17.918,00	11.192,92	6.725,08
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.142.593,80	17.500,00	10.160.093,80	8.493.652,81	1.666.440,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.980,00	0,00	20.980,00	18.260,00	2.720,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.980,00	0,00	20.980,00	18.260,00	2.720,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.121.613,80	17.500,00	10.139.113,80	8.475.392,81	1.663.720,99
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.550,00	0,00	38.550,00	15.300,00	23.250,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.860,00	0,00	1.860,00	600,00	1.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.217,20	0,00	3.100.217,20	2.654.255,99	445.961,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.760,00	0,00	16.760,00	16.754,85	5,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.103,00	0,00	300.103,00	97.300,65	202.802,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.541,00	0,00	18.541,00	14.198,67	4.342,33
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.010,00	0,00	110.010,00	0,00	110.010,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564.533,56	10.000,00	574.533,56	406.043,19	168.490,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.013.271,01	7.500,00	5.020.771,01	4.400.176,74	620.594,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	273.415,00	0,00	273.415,00	258.671,67	14.743,33
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	506.483,00	0,00	506.483,00	445.458,44	61.024,56
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.040,03	0,00	170.040,03	166.610,32	3.429,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.025,00	0,00	4.025,00	22,29	4.002,71
4	Despesas de Capital	3.339.477,50	140.000,00	3.479.477,50	1.155.280,17	2.324.197,33
4.4	INVESTIMENTO	2.688.277,50	140.000,00	2.828.277,50	624.814,40	2.203.463,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.688.277,50	140.000,00	2.828.277,50	624.814,40	2.203.463,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.862.724,00	0,00	1.862.724,00	95.805,20	1.766.918,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	824.493,50	140.000,00	964.493,50	529.009,20	435.484,30
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	651.200,00	0,00	651.200,00	530.465,77	120.734,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	651.200,00	0,00	651.200,00	530.465,77	120.734,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	651.200,00	0,00	651.200,00	530.465,77	120.734,23
9	Reserva de Contigência	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total		31.394.844,00	209.500,00	31.604.344,00	25.764.981,02	5.839.362,98



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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

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)	26.913.809,00	26.913.809,00	24.426.846,88	-2.486.962,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	566.000,00	566.000,00	550.962,32	-15.037,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	220.779,36	70.779,36
RECEITA PATRIMONIAL	139.110,00	139.110,00	46.074,27	-93.035,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.903.799,00	24.903.799,00	23.589.184,60	-1.314.614,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.900,00	1.150.900,00	19.846,33	-1.131.053,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.690.535,00	4.690.535,00	540.000,00	-4.150.535,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.660.535,00	4.660.535,00	540.000,00	-4.120.535,00
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)	31.604.344,00	31.604.344,00	24.966.846,88	-6.637.497,12
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)	31.604.344,00	31.604.344,00	24.966.846,88	-6.637.497,12
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	798.134,14	798.134,14
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.604.344,00	31.604.344,00	25.764.981,02	-5.839.362,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.059.651,00	28.120.466,50	24.609.700,85	24.466.383,10	24.123.766,54	3.510.765,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.048.465,00	17.959.907,70	16.116.048,04	16.116.048,04	16.116.048,04	1.843.859,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.001.186,00	10.160.093,80	8.493.652,81	8.350.335,06	8.007.718,50	1.666.440,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.444.693,00	3.479.477,50	1.155.280,17	1.150.431,17	1.052.731,17	2.324.197,33
INVESTIMENTOS	6.611.693,00	2.828.277,50	624.814,40	619.965,40	522.265,40	2.203.463,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	833.000,00	651.200,00	530.465,77	530.465,77	530.465,77	120.734,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.604.344,00	31.604.344,00	25.764.981,02	25.616.814,27	25.176.497,71	5.839.362,98
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)	31.604.344,00	31.604.344,00	25.764.981,02	25.616.814,27	25.176.497,71	5.839.362,98
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.604.344,00	31.604.344,00	25.764.981,02	25.616.814,27	25.176.497,71	5.839.362,98

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
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	150,75	228.044,91	227.054,91	150,75	990,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,75	0,00	0,00	150,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.044,91	227.054,91	0,00	990,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.678,64	7.678,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.678,64	7.678,64	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	150,75	235.723,55	234.733,55	150,75	990,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.966.846,88	23.337.203,46
ORDINÁRIA	6.295.068,68	8.141.771,71
VINCULADA	18.671.778,20	15.195.431,75
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.515.458,69	9.001.502,89
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.270.156,93	5.306.442,15
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	352.303,58	564.292,83
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	533.859,00	323.193,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	957.480,00	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	957.480,00	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.670.017,73	2.346.929,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.166,75	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	440.316,56	235.723,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.081.476,97	2.111.205,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57,45	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.249.749,61	1.146.409,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.249.749,61	1.146.409,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	31.844.094,22	27.784.295,57



Balanco Financeiro

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.764.981,02	21.470.173,77
ORDINÁRIA	7.093.998,80	6.977.368,82
VINCULADA	18.670.982,22	14.492.804,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.408.813,63	8.756.431,64
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.165.735,52	5.250.341,49
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	663.188,35	376.787,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	433.244,72	109.244,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	957.480,00	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	957.480,00	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.189.524,62	3.110.619,15
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.501,74
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	234.733,55	567.074,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.953.127,01	2.142.494,74
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.664,06	382.548,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.932.108,58	2.249.749,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.108,58	2.249.749,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.844.094,22	27.784.295,57

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
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	8.886.699,65	2.591.630,97	6.295.068,68	10.570.304,84	2.428.533,13	8.141.771,71
Vinculada	18.671.778,20	0,00	18.671.778,20	15.195.431,75	0,00	15.195.431,75
Recursos Vinculados à Educação	11.515.458,69	0,00	11.515.458,69	9.001.502,89	0,00	9.001.502,89
Recursos Vinculados à Saúde	6.270.156,93	0,00	6.270.156,93	5.306.442,15	0,00	5.306.442,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	352.303,58	0,00	352.303,58	564.292,83	0,00	564.292,83
Outras Destinações de Recursos	533.859,00	0,00	533.859,00	323.193,88	0,00	323.193,88
TOTAL	27.558.477,85	2.591.630,97	24.966.846,88	25.765.736,59	2.428.533,13	23.337.203,46

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Balanco Patrimonial

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932.108,58	2.249.749,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	341.510,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.551,22	68.551,22
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.000.659,80	2.659.811,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.480,52	0,00
DÍVIDA ATIVA	51.480,52	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.549.936,93	7.929.971,53
BENS MÓVEIS	4.298.476,75	3.774.316,55
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.251.460,18	4.155.654,98
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.601.417,45	7.929.971,53
TOTAL DO ATIVO	10.602.077,25	10.589.782,96



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	0,00	150,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	441.306,56	235.723,55
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	165.612,34	37.262,38
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	606.918,90	273.136,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.444.432,85	11.503.373,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	43.992,98	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.453,58	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.512.879,41	11.503.373,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.517.721,06	-1.186.727,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-329.387,12	3.177.734,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.186.727,33	-3.981.913,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.606,61	-382.548,50
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.517.721,06	-1.186.727,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.602.077,25	10.589.782,96

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinários	364.016,89
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	894.879,88
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-640.287,39
0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	432.532,38
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	-132.048,57
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.350,91
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	43.783,07
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-658.675,30
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	235.909,15
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	167.580,00
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	3.680,87
0102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-2.604,96
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-41.787,18
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-31.562,08
0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-49,23
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-11.816,63
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-312,69
0106300000 - Bolsa Família	-16.693,24
0106400000 - Atenção Básica	449.610,52
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-151.118,15
0106600000 - Vigilância em Saúde	38.567,29
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	50.866,85
0106800000 - Assistência Farmacêutica Estrat	-19.649,43
0109400000 - Remuneração de Depósitos Bancários	278,58
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	184.571,39
	SUPERÁVIT
	1.177.022,93
	DÉFICIT
	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	10.602.077,25
ATIVO FINANCEIRO		1.932.108,58
ATIVO PERMANENTE		8.669.968,67
	PASSIVO	12.267.965,06
PASSIVO FINANCEIRO		755.085,65
PASSIVO PERMANENTE		11.512.879,41
SALDO PATRIMONIAL		-1.665.887,81

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	602.442,84	456.429,24
IMPOSTOS	588.424,73	444.140,34
TAXAS	14.018,11	12.288,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	220.779,36	140.188,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.779,36	140.188,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321.711,06	765.619,79
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	275.636,79	676.072,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.074,27	89.547,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.336.784,97	26.012.102,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	957.480,00	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.316.601,05	17.767.239,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.062.703,92	7.291.110,54
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	150,75	59.900,19
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	150,75	59.900,19
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.846,33	21.221,94
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.846,33	21.221,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.501.715,31	27.455.462,53



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	16.292.268,36	14.624.746,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.795.742,73	12.998.198,43
ENCARGOS PATRONAIS	2.485.332,71	1.626.548,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.192,92	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.639.466,30	5.562.485,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.743.077,00	1.959.371,86
SERVIÇOS	4.896.389,30	3.603.113,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	570.941,48	281.023,67
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	570.941,48	281.023,67
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.567.370,97	3.404.149,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	957.480,00	953.753,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.260,00	21.863,49
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.591.630,97	2.428.533,13
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	271.890,23	217.458,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	271.890,23	217.458,35
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	489.165,09	187.864,10
PREMIAÇÕES	16.754,85	24.243,83
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	446.058,44	148.006,67
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.351,80	15.613,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	28.831.102,43	24.277.727,69



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-329.387,12	3.177.734,84

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	9.187.388,81	0,00	666.678,69	8.520.710,12
PRECATÓRIOS	0,00	253.664,15	176.220,32	139.423,87	290.460,60
FGTS	0,00	2.062.320,65	570.941,48	0,00	2.633.262,13
CAERN	0,00	0,00	43.992,98	0,00	43.992,98
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DCTF	0,00	0,00	24.453,58	0,00	24.453,58
TOTAL	0,00	11.503.373,61	815.608,36	806.102,56	11.512.879,41

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

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

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	235.874,30	440.316,56	234.884,30	441.306,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.874,30	440.316,56	234.884,30	441.306,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.262,38	3.081.476,97	2.953.127,01	165.612,34
INSS SEGURADOS	8.379,91	1.166.717,41	1.092.227,76	82.869,56
INSS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	375.073,89	373.222,35	1.851,54
IRRF CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	78.935,02	78.935,02	0,00
RETENÇÃO CÂMARA	25.176,27	214.113,10	187.831,54	51.457,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.006,45	21.725,83	21.200,02	1.532,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOCLINICA - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	34.964,24	34.430,34	533,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	127.995,21	127.187,87	807,34
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	733.813,47	714.825,62	18.987,85
EMPRÉSTIMO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	181.446,91	179.564,81	1.882,10
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	47.604,35	47.604,35	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	48.246,76	48.246,76	0,00
ODONTOMAIAS	1.850,50	22.640,00	20.219,50	4.271,00
FALTAS	0,00	8.853,69	8.853,69	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE	81,15	1.717,68	1.427,88	370,95
SINDAS	0,00	3.218,83	3.218,83	0,00
SINTE RN	768,10	12.936,79	12.656,88	1.048,01
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALDO CA CÂMARA	0,00	28,75	28,75	0,00
SINDCONAM-RN	0,00	1.445,04	1.445,04	0,00
TOTAL	273.136,68	3.521.793,53	3.188.011,31	606.918,90

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
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)	-327.696,99	1.290.415,86
Ingressos	28.465.861,30	26.402.162,40
Receitas Derivadas e Originárias	837.662,28	707.386,77
Receita Tributária	550.962,32	456.312,23
Receita de Contribuições	220.779,36	140.188,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	46.074,27	89.547,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.846,33	21.338,95
Transferências Correntes Recebidas	24.546.664,60	23.583.569,73
Intergovernamentais	16.526.480,68	15.171.126,15
da União	14.520.097,13	13.436.038,44
de Estados e Distrito Federal	2.006.383,55	1.735.087,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	957.480,00	8.244.863,58
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.062.703,92	167.580,00
Outros Ingressos Operacionais	3.081.534,42	2.111.205,90
Desembolsos	28.793.558,29	25.111.746,54
Pessoal e Demais Despesas	24.881.287,22	21.399.316,09
Legislativa	1.010.213,10	948.377,54
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.996.666,94	2.138.973,89
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.135.018,93	856.375,60
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.708.249,65	5.166.514,63
Trabalho	247.690,80	0,00
Educação	10.247.598,78	9.134.856,99
Cultura	314.256,41	356.271,36
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.898.005,15	1.713.835,73
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	200,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	342.093,67	247.495,93
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	216.776,60	147.563,38
Comunicações	0,00	0,00
Energia	213.396,57	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	20.854,85	6.209,62
Encargos Especiais	530.465,77	682.641,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	233.634,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	233.634,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	957.480,00	953.753,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	957.480,00	953.753,04
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.954.791,07	2.525.043,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-529.944,04	-187.075,87
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	529.944,04	187.075,87
Aquisição de Ativo não Circulante	529.944,04	187.075,87
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)	540.000,00	0,00
Ingressos	540.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	540.000,00	0,00
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)	-317.641,03	1.103.339,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.249.749,61	1.146.409,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.932.108,58	2.249.749,61

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.014.778,10
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	708.986,74
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	699.963,05
	04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	499.959,96
	11.001 - Controladoria Geral do Município	118.081,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.224.973,42
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	7.165.735,52
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	257.163,81
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - Secretaria Municipal de Educação	3.184.766,89
	05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	7.224.046,74
13	CULTURA	
	10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer	307.331,41
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo	2.002.589,91
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	349.145,06
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer	223.195,50
25	ENERGIA	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo	232.943,02
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer	20.854,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	530.465,77
Total Geral		25.764.981,02



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	20.711,65
			20.711,65
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	0100000000	Recursos Ordinários	50.820,23
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	1.756,96
			52.577,19
04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	0100000000	Recursos Ordinários	22.797,49
			22.797,49
05.001 - Secretaria Municipal de Educação	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	52.709,62
	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	97.700,00
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	12.027,17
			162.436,79
06.002 - Fundo Municipal de Saúde	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	114.466,51
	0106400000	Atenção Básica	9.712,84
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	7.054,88
			131.234,23
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	0100000000	Recursos Ordinários	12.205,35
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	5.305,59
	0106300000	Bolsa Família	372,60
			17.883,54
08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo	0100000000	Recursos Ordinários	135.073,23
	0101600000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.762,00
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	14.191,45
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	5.940,54
			161.967,22
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente	0100000000	Recursos Ordinários	2.308,24
			2.308,24
10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer	0100000000	Recursos Ordinários	13.207,90
			13.207,90
11.001 - Controladoria Geral do Município	0100000000	Recursos Ordinários	3.359,06
			3.359,06
Total Geral			588.483,31

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



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

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

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
			Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
505.001/2017	05/05/2017	ADRIANO DA COSTA LIMA 02103026403	35/2017	Global	990,00
01.001 01.031.0002 2001 3.3.90.39 0100000000 0		Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	990,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	990,00
				Total:	990,00
Total Exercício:				Exercício 2017:	990,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	990,00
				Total:	990,00
Total Geral Exercício:				Exercício 2017:	990,00
Total Geral:				Não Processado:	0,00
				Processado:	990,00
				Total:	990,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.002/2018	03/01/2018	AIRTON FERRAZ ASSESSORIA JURIDICA S/C - ME	5/2018	Global	15.000,00
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	15.000,00	0,00
1.105.001/2018	05/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.624/2018	Estimativo	3.209,58
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.209,58
1.120.001/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.808/2018	Estimativo	2.502,07
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.502,07
Total Fonte:				Não Processado:	15.000,00
				Processado:	5.711,65
				Total:	20.711,65
Total Exercício:				Exercício 2018:	20.711,65
Total Unidade:				Não Processado:	15.000,00
				Processado:	5.711,65
				Total:	20.711,65



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	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
103.006/2018	03/01/2018	Jonildo Meireles da Silva	161/2018	Global	1.500,00
03.001 04.122.1009 2005 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	750,00	750,00
103.007/2018	03/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	458/2018	Estimativo	9.473,01
03.001 11.331.0479 2007 3.3.90.47 0100000000 0		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	9.473,01
206.001/2018	06/02/2018	Amarildo e Rocha Contabilidade LTDA - EPP	1.336/2017	Global	4.000,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
301.002/2018	01/03/2018	L R FREIRE - ME	815/2018	Global	3.700,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.850,00	1.850,00
524.001/2018	24/05/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.683/2018	Global	7.020,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.510,00	3.510,00
601.001/2018	01/06/2018	ANA NERI DA SILVA - EPP	648/2017	Global	5.280,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.640,00	2.640,00
601.002/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.387/2018	Global	704,25
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	704,25
802.001/2018	02/08/2018	SERGIO ALESSANDRO DE ALMEIDA BEZERRA	1.264/2018	Global	3.200,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.36 0100000000 0		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.200,00
901.001/2018	01/09/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.450/2018	Ordinário	452,34
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	452,34
1.101.002/2018	01/11/2018	Luciene Angelo dos Santos 02790503486	2.677/2018	Estimativo	4.086,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.086,00
1.101.003/2018	01/11/2018	JOSE C DA SILVA - ME	2.676/2018	Estimativo	856,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	856,00
1.106.001/2018	06/11/2018	AILTON JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA	2.754/2018	Ordinário	2.500,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.500,00
1.123.001/2018	23/11/2018	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	2.504/2018	Ordinário	1.866,57
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.866,57
1.127.001/2018	27/11/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.530/2018	Ordinário	490,10
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,10
1.127.002/2018	27/11/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.524/2018	Ordinário	279,96
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	279,96
1.130.001/2018	30/11/2018	JOSE C DA SILVA - ME	2.801/2018	Estimativo	672,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	672,00	0,00
1.130.003/2018	30/11/2018	Luciene Angelo dos Santos 02790503486	2.800/2018	Estimativo	4.740,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.740,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	14.162,00
	Processado:	36.658,23
	Total:	50.820,23

Fonte: 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira

104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	16/2018	Estimativo	1.430,20
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0112100000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.430,20
105.001/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	40/2018	Estimativo	326,76
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39 0112100000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	326,76

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.756,96
	Total:	1.756,96

Total Exercício:	Exercício 2018:	52.577,19
-------------------------	------------------------	------------------



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - Secretaria Municipal de Administração

Total Unidade:	Não Processado:	14.162,00
	Processado:	38.415,19
	Total:	52.577,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
108.001/2018	08/01/2018	Alcimar de Almeida Silva		124/2018	Global	10.000,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.36 0100000000 0			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	5.000,00
301.001/2018	01/03/2018	Amarildo e Rocha Contabilidade LTDA - EPP		842/2018	Global	7.500,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.39 0100000000 0			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	7.500,00
315.001/2018	15/03/2018	PAULO MARCIO COSTA PEREIRA		839/2018	Global	3.000,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.36 0100000000 0			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.000,00
601.001/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.386/2018	Global	558,90
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.39 0100000000 0			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	558,90
901.002/2018	01/09/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		2.449/2018	Ordinário	238,59
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30 0100000000 0			Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	238,59
1.205.001/2018	05/12/2018	VITTOR M S DE MELO ME		2.711/2018	Ordinário	1.500,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.39 0100000000 0			Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
Total Fonte:				Não Processado:		5.000,00
				Processado:		17.797,49
				Total:		22.797,49
Total Exercício:				Exercício 2018:		22.797,49
Total Unidade:				Não Processado:		5.000,00
				Processado:		17.797,49
				Total:		22.797,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
103.007/2018	03/01/2018	EDVALDO LAURENTINO RAMOS	157/2018	Global	4.000,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	2.000,00
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	18/2018	Estimativo	621,50
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	621,50
105.005/2018	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/2018	Estimativo	167,42
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39 0100100000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	167,42
301.011/2018	01/03/2018	L R FREIRE - ME	816/2018	Global	3.700,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.850,00	1.850,00
601.002/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.381/2018	Global	372,60
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	372,60
731.002/2018	31/07/2018	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	1.545/2018	Global	4.849,00
05.001 12.361.1002 1055 4.4.90.52 0100100000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.849,00	0,00
808.003/2018	08/08/2018	EMERSON CARVALHO DA COSTA 03537216467	2.028/2018	Estimativo	290,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.39 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	290,00
901.002/2018	01/09/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.451/2018	Ordinário	737,63
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	737,63
903.008/2018	03/09/2018	JAIRO HUDSON DA PAZ LIMA	2.024/2018	Estimativo	1.000,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
912.003/2018	12/09/2018	João Alberto Alves Nery	2.013/2018	Global	12.000,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.36 0100100000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
1.105.003/2018	05/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.621/2018	Estimativo	771,21
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	771,21
1.120.001/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.810/2018	Estimativo	710,82
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	710,82
1.127.002/2018	27/11/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.516/2018	Ordinário	3.852,15
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.852,15
1.127.003/2018	27/11/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.518/2018	Ordinário	5.070,64
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.070,64
1.129.001/2018	29/11/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.575/2018	Ordinário	1.481,80
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.481,80
1.130.001/2018	30/11/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.584/2018	Ordinário	191,20
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	191,20
1.206.003/2018	06/12/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.706/2018	Ordinário	523,50
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	523,50	0,00
1.206.004/2018	06/12/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.707/2018	Ordinário	569,40
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	569,40	0,00
1.210.001/2018	10/12/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.701/2018	Ordinário	3.000,75
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,75	0,00
1.212.002/2018	12/12/2018	FATHOR COMERCIO VAREJISTA EIRELI ME	2.704/2018	Ordinário	5.400,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00	0,00
1.212.003/2018	12/12/2018	3A Serviços e Comercio EIRELI	2.705/2018	Ordinário	3.400,00
05.001 12.361.1002 2010 3.3.90.30 0100100000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	21.592,65
				Processado:	31.116,97
				Total:	52.709,62
Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolviden					
731.003/2018	31/07/2018	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	1.545/2018	Global	97.700,00
05.001 12.361.1002 1055 4.4.90.52 0101500000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	97.700,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Total Fonte:					Não Processado: 0,00		
					Processado: 97.700,00		
					Total: 97.700,00		
Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação							
104.002/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	31/2018	Estimativo	2.922,12		
05.001	12.361.1002	2013 3.3.90.39	0105800000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	2.922,12	0,00
104.003/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	17/2018	Estimativo	216,87		
05.001	12.365.1002	2103 3.3.90.39	0105800000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	216,87	0,00
105.001/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	42/2018	Estimativo	1.400,57		
05.001	12.361.1002	2013 3.3.90.39	0105800000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	583,87	816,70
601.004/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.382/2018	Global	242,25		
05.001	12.361.1002	2013 3.3.90.39	0105800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,25	0,00
628.001/2018	28/06/2018	ANGELO MARCOS DAS S GURGEL - ME	1.348/2018	Ordinário	469,80		
05.001	12.361.1002	2013 3.3.90.30	0105800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	469,80	0,00
1.120.002/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.814/2018	Estimativo	6.775,56		
05.001	12.361.1002	2013 3.3.90.30	0105800000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.775,56	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 11.210,47		
					Processado: 816,70		
					Total: 12.027,17		
Total Exercício:					Exercício 2018: 162.436,79		
Total Unidade:					Não Processado: 32.803,12		
					Processado: 129.633,67		
					Total: 162.436,79		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
104.003/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	39/2018	Estimativo	810,85
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	810,85
105.002/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	47/2018	Estimativo	81,17
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	40,78	40,39
105.004/2018	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/2018	Estimativo	200,16
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	200,16
301.004/2018	01/03/2018	L R FREIRE - ME	818/2018	Global	3.700,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.700,00
601.005/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.376/2018	Global	1.035,90
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.035,90
702.005/2018	02/07/2018	LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA	1.671/2018	Global	3.000,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
901.003/2018	01/09/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.452/2018	Ordinário	457,31
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	457,31
903.004/2018	03/09/2018	JAIRO HUDSON DA PAZ LIMA	2.023/2018	Estimativo	390,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.36 0100200000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	390,00
1.001.008/2018	01/10/2018	MARIA DAS DORES PESSOA - ME	2.412/2018	Estimativo	5.885,23
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.885,23
1.101.008/2018	01/11/2018	MARIA DAS DORES PESSOA - ME	2.760/2018	Estimativo	2.231,56
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.231,56
1.105.001/2018	05/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.612/2018	Estimativo	9.226,80
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.226,80
1.113.001/2018	13/11/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.414/2018	Ordinário	2.577,80
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.577,80
1.113.002/2018	13/11/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.413/2018	Ordinário	938,24
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	938,24
1.116.013/2018	16/11/2018	PHOSPODONT LTDA	2.430/2018	Ordinário	2.708,90
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.708,90
1.120.009/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.803/2018	Estimativo	10.242,54
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.242,54
1.127.006/2018	27/11/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.529/2018	Ordinário	977,06
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	977,06
1.127.007/2018	27/11/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.549/2018	Ordinário	749,91
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	749,91
1.127.008/2018	27/11/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.550/2018	Ordinário	2.122,59
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.122,59
1.130.004/2018	30/11/2018	MC SOLUÇÕES EIRELI - ME	2.829/2018	Ordinário	61.969,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61.969,00	0,00
1.203.005/2018	03/12/2018	MARIA DAS DORES PESSOA - ME	2.799/2018	Estimativo	903,50
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	903,50
1.203.008/2018	03/12/2018	Bio Clinica São Lucas LTDA - ME	2.844/2018	Ordinário	287,31
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	287,31
1.205.001/2018	05/12/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.700/2018	Ordinário	2.190,51
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.190,51
1.205.002/2018	05/12/2018	J R SILVA DE LIMA - ME	2.699/2018	Ordinário	810,69
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	810,69
1.217.001/2018	17/12/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.708/2018	Ordinário	969,48
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30 0100200000 0		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	969,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 62.009,78
					Processado: 52.456,73
					Total: 114.466,51
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
502.018/2018	02/05/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	1.451/2018	Estimativo	1.256,15
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.39	0106400000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.256,15
601.008/2018	01/06/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.455/2018	Estimativo	2.410,09
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.39	0106400000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.410,09
903.003/2018	03/09/2018	PEDRO PEREIRA	162/2018	Global	1.400,00
06.002 10.301.1001 2094 3.3.90.36	0106400000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
1.120.004/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.805/2018	Estimativo	788,04
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.30	0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	788,04
1.120.005/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.804/2018	Estimativo	942,48
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.30	0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	942,48
1.120.006/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.806/2018	Estimativo	214,83
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.30	0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	214,83
1.120.007/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.807/2018	Estimativo	1.980,00
06.002 10.301.1001 2094 3.3.90.30	0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.980,00
1.219.001/2018	19/12/2018	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	2.729/2018	Ordinário	721,25
06.002 10.301.1001 2042 3.3.90.30	0106400000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	721,25
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 9.712,84
					Total: 9.712,84
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital					
104.004/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	38/2018	Estimativo	1.942,09
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	0106500000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.942,09
702.007/2018	02/07/2018	SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI EPP	1.681/2018	Estimativo	2.610,00
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.610,00
1.101.004/2018	01/11/2018	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.679/2018	Global	30,00
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30,00
1.120.008/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.802/2018	Estimativo	2.472,79
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30	0106500000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.472,79
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 7.054,88
					Total: 7.054,88
Total Exercício:					Exercício 2018: 131.234,23
Total Unidade:					Não Processado: 62.009,78
					Processado: 69.224,45
					Total: 131.234,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.018/2018	03/01/2018	DARCI BALBINO DA SILVA	123/2018	Global	500,00
07.002 08.243.1006 2055 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
103.023/2018	03/01/2018	PEDRO JORGE PINHEIRO	115/2018	Global	150,00
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
103.024/2018	03/01/2018	MARIA JOSE FELICIANO DE ARAÚJO	116/2018	Global	150,00
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
103.026/2018	03/01/2018	MARIA DO SOCORRO DAVID DE ANDRADE	118/2018	Global	150,00
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
103.027/2018	03/01/2018	SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS	111/2018	Global	150,00
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
105.006/2018	05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33/2018	Estimativo	584,48
07.002 08.244.1009 2056 3.3.90.39 0100000000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	584,48
502.006/2018	02/05/2018	VIVIANE MARQUES DA SILVA	1.266/2018	Global	150,00
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.48 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
601.002/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.380/2018	Global	48,45
07.002 08.243.1006 2055 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,45
604.005/2018	04/06/2018	EDVALDO FRANCISCO	1.439/2018	Global	150,00
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
903.001/2018	03/09/2018	JAIRO HUDSON DA PAZ LIMA	2.026/2018	Estimativo	160,00
07.002 08.244.1009 2056 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	160,00
1.101.003/2018	01/11/2018	MANOEL DIAS DE ARAUJO	2.579/2018	Global	300,00
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.36 0100000000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
1.105.001/2018	05/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.618/2018	Estimativo	212,85
07.002 08.243.1006 2055 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	212,85
1.120.001/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.811/2018	Estimativo	429,66
07.002 08.243.1006 2055 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	429,66
1.127.006/2018	27/11/2018	A C CAETANO DA SILVA ME	2.833/2018	Estimativo	1.933,36
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.39 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.933,36
1.127.007/2018	27/11/2018	A C CAETANO DA SILVA ME	2.832/2018	Estimativo	5.286,55
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.32 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.286,55
1.128.005/2018	28/11/2018	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	2.554/2018	Ordinário	1.850,00
07.002 08.244.1009 2056 3.3.90.30 0100000000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.850,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.205,35
				Total:	12.205,35
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
103.016/2018	03/01/2018	MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	163/2018	Global	800,00
07.002 08.244.1005 2059 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
103.017/2018	03/01/2018	LENIVALDO LUIZ DA ROCHA	236/2018	Global	800,00
07.002 08.244.1005 2064 3.3.90.36 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
104.004/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23/2018	Estimativo	102,23
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.39 0102900000 0		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	102,23
105.003/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	52/2018	Estimativo	59,07
07.002 08.244.1005 2059 3.3.90.39 0102900000 0		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	59,07
412.002/2018	12/04/2018	LAYSSA MATIAS MEDEIROS - ME	832/2018	Ordinário	118,90
07.002 08.244.1005 2066 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	118,90
412.004/2018	12/04/2018	LAYSSA MATIAS MEDEIROS - ME	835/2018	Ordinário	118,90
07.002 08.244.1005 2064 3.3.90.39 0102900000 0		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	118,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S						
412.005/2018	12/04/2018	LAYSSA MATIAS MEDEIROS - ME		834/2018	Ordinário	344,81
07.002 08.244.1005 2063 3.3.90.39		0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	344,81
502.005/2018	02/05/2018	LENIVALDO LUIZ DA ROCHA		1.281/2018	Global	700,00
07.002 08.244.1005 2064 3.3.90.36		0102900000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
601.001/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.379/2018	Global	48,45
07.002 08.244.1005 2064 3.3.90.39		0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,45
601.003/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.378/2018	Global	48,45
07.002 08.244.1005 2059 3.3.90.39		0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,45
1.120.002/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		2.812/2018	Estimativo	1.924,78
07.002 08.244.1005 2059 3.3.90.30		0102900000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.924,78
1.213.001/2018	13/12/2018	HAVAILDO DA SILVA COUTINHO		2.714/2018	Ordinário	240,00
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.36		0102900000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	240,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.305,59
					Total:	5.305,59
Fonte: 0106300000 - Bolsa Família						
601.004/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.377/2018	Global	372,60
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.39		0106300000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	372,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	372,60
					Total:	372,60
Total Exercício:					Exercício 2018:	17.883,54
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	17.883,54
					Total:	17.883,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.011/2018	03/01/2018	JOSE ALTAMIRO GOMES DA NOBREGA	122/2018	Global	1.200,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.36	0100000000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	600,00
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	36/2018	Estimativo	162,07
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	0100000000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	162,07
105.002/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	72/2018	Estimativo	7.199,93
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	0100000000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	7.199,93
301.001/2018	01/03/2018	MARIA HELENA B DE OLIVEIRA CONSTR E PROJETOS M858/2018		Global	7.040,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.040,00
601.001/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.385/2018	Global	48,45
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	48,45
808.002/2018	08/08/2018	EMERSON CARVALHO DA COSTA 03537216467	2.029/2018	Estimativo	860,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	0100000000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	860,00
831.001/2018	31/08/2018	PG Construção e Serviços EIRELI	825/2017	Global	94.212,17
08.001 15.451.1009 2071 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	94.212,17
903.001/2018	03/09/2018	JAIRO HUDSON DA PAZ LIMA	2.025/2018	Estimativo	690,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.36	0100000000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	690,00
1.015.001/2018	15/10/2018	Lumen Distribuidora de Meteriais Eletricos LTDA	2.210/2018	Ordinário	1.918,40
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.918,40	0,00
1.105.001/2018	05/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.623/2018	Estimativo	3.830,31
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.830,31
1.107.002/2018	07/11/2018	Pedra Construção LTDA ME	2.377/2018	Ordinário	3.249,20
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.249,20
1.120.001/2018	20/11/2018	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.809/2018	Estimativo	6.029,10
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.029,10
1.127.001/2018	27/11/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.534/2018	Ordinário	88,60
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0100000000 0	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	88,60
1.128.001/2018	28/11/2018	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	2.455/2018	Ordinário	1.845,00
08.001 25.752.1009 2008 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.845,00
1.128.002/2018	28/11/2018	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	2.454/2018	Ordinário	3.510,00
08.001 25.752.1009 2008 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.510,00
1.128.003/2018	28/11/2018	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA	2.447/2018	Ordinário	3.190,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.190,00

Total Fonte:

Não Processado: 2.518,40

Processado: 132.554,83

Total: 135.073,23

Fonte: 0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

905.004/2018	05/09/2018	ANGELO MARCOS DAS S GURGEL - ME	1.898/2018	Ordinário	1.782,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0101600000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.782,00	0,00
1.227.002/2018	27/12/2018	Pedra Construção LTDA ME	2.667/2018	Ordinário	4.980,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	0101600000 0	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.980,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.782,00

Processado: 4.980,00

Total: 6.762,00

Fonte: 0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi

104.003/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25/2018	Estimativo	14.191,45
08.001 25.752.1009 2008 3.3.90.39	0101700000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	14.191,45	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 14.191,45
					Processado: 0,00
					Total: 14.191,45
Fonte: 0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira					
104.002/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	35/2018	Estimativo	1.940,64
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39		0112100000 0 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.940,64
702.001/2018	02/07/2018	ANGELO MARCOS DAS S GURGEL - ME	1.347/2018	Ordinário	639,90
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30		0112100000 0 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	639,90
1.227.001/2018	27/12/2018	Pedra Construção LTDA ME	2.667/2018	Ordinário	3.360,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30		0112100000 0 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.360,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 5.940,54
					Total: 5.940,54
Total Exercício:					Exercício 2018: 161.967,22
Total Unidade:					Não Processado: 18.491,85
					Processado: 143.475,37
					Total: 161.967,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
103.003/2018	03/01/2018	SANDRIVALDO FERREIRA DA SILVA	106/2018	Global	1.200,00
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.36	0100000000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	600,00
104.001/2018	04/01/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	37/2018	Estimativo	214,08
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	0100000000 0	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	214,08
105.001/2018	05/01/2018	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	73/2018	Estimativo	128,59
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	0100000000 0	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	128,59
601.001/2018	01/06/2018	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.384/2018	Global	186,30
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	186,30
1.123.001/2018	23/11/2018	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	2.505/2018	Ordinário	355,97
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	355,97
1.127.001/2018	27/11/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.533/2018	Ordinário	81,70
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	0100000000 0	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81,70
1.219.001/2018	19/12/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.730/2018	Ordinário	40,80
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	0100000000 0	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,80
1.219.002/2018	19/12/2018	C J de Araujo Pessoa - ME	2.736/2018	Ordinário	100,80
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	0100000000 0	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,80
Total Fonte:				Não Processado:	600,00
				Processado:	1.708,24
				Total:	2.308,24
Total Exercício:				Exercício 2018:	2.308,24
Total Unidade:				Não Processado:	600,00
				Processado:	1.708,24
				Total:	2.308,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
103.002/2018	03/01/2018	MARIA JUSTINA DA CONCEIÇÃO LIMA		154/2018	Global	200,00
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.36		0100000000 0	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	100,00	100,00
1.122.001/2018	22/11/2018	Pedra Construção LTDA ME		2.472/2018	Ordinário	862,30
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.30		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	862,30
1.122.002/2018	22/11/2018	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA		2.473/2018	Ordinário	1.047,50
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.30		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.047,50
1.122.003/2018	22/11/2018	Lumen Distribuidora de Meteriais Eletricos LTDA		2.474/2018	Ordinário	1.179,00
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.30		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.179,00
1.122.004/2018	22/11/2018	Lumen Distribuidora de Meteriais Eletricos LTDA		2.498/2018	Ordinário	335,10
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.30		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	335,10
1.122.005/2018	22/11/2018	LUMINOZA, COM. DE MAT. ELÉ. E TELEFONIA LTDA		2.499/2018	Ordinário	1.199,00
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.30		0100000000 0	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.199,00
1.210.001/2018	10/12/2018	Denise Moura do Nascimento		2.737/2018	Ordinário	6.585,00
10.001 13.392.1004 2083 3.3.90.39		0100000000 0	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.585,00
1.212.001/2018	12/12/2018	LUCIANO GOMES COSTA 09733427497		2.595/2018	Ordinário	1.800,00
10.001 13.392.1004 2083 3.3.90.39		0100000000 0	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
Total Fonte:					Não Processado:	100,00
					Processado:	13.107,90
					Total:	13.207,90
Total Exercício:					Exercício 2018:	13.207,90
Total Unidade:					Não Processado:	100,00
					Processado:	13.107,90
					Total:	13.207,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
110.001/2018	10/01/2018	JÚLIO CÉSAR DE BRITO FERREIRA		222/2018	Global	3.200,00
11.001 04.124.1006 2090 3.3.90.36 0100000000 0			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.200,00
901.001/2018	01/09/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		2.448/2018	Ordinário	159,06
11.001 04.124.1006 2090 3.3.90.30 0100000000 0			Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	159,06

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.359,06
					Total:	3.359,06
Total Exercício:					Exercício 2018:	3.359,06
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.359,06
					Total:	3.359,06

Total Geral Exercício:					Exercício 2018:	588.483,31
Total Geral:					Não Processado:	148.166,75
					Processado:	440.316,56
					Total:	588.483,31

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
518.001/2018	18/05/2018	J INACIO DE AZEVEDO ME	4.565,00	4.565,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.695,00	1.695,00
2,00				1.435,00	2.870,00
Total Unidade:			4.565,00	4.565,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
516.010/2018	16/05/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.500,00	2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 KIT DESKTOP DE MESA: Configurações Mínimas Disco Rígido (HD) 1T; Processador 3,0GHz 3m de cache, 2 unidades de Core independentes, em até 95W; Memória 2xDIMM, de 8GB, DDR 3 1600 (O. C.) /1333/1600(O. C.) MHz E C C, mon-ECC. Unbuffered arquitetura de memória Dois canais; Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits; Slots de Expansão 1xPC le x16 – 2xPC le x1 – 1 x PCI; Disco Rígido (HD) 1TB 7.2k RPM SATA 3Gbps 3.5in cabled Hard Drive; Portas Mínimo 6 portas 2.0; Bios Flash ROM; Alimentação bivolt; Monitor LED de 18,6 polegadas; Teclado USB Português Brasil ABNT2, 107 teclas; Mouse USB, óptico com 3 botões; Driver leitura/gravação DVD/CD, Gabinete toll Less Small Business, todo o conjunto da mesma marca do computador, deverão ser acostadas a proposta de preços as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISSO 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site)			Uni	2.500,00	2.500,00
516.011/2018	16/05/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	179,66	179,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estabilizador 300W, Microprocessado tecnologia Flash, Proteção contra surtos de tensão, Proteção eletrônica contra sobrecarga, Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V 300VA), Entrada somente Monovolt 115V, Saída 115V, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, Medição e análise em TRUE RMS, Chave liga-desliga temporizada, Sinalização visual de tensão em 5 níveis, Rede normal (led aceso), Sobretensão (piscagem rápida), Subtensão (piscagem lenta), Análise de rede:(piscagem crescente por 2 segundos);Sobrecarga (piscagem normal).			Uni	179,66	179,66
518.001/2018	18/05/2018	NATAL SERVICE LTDA	4.542,00	4.542,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO INOX COM DUAS TORNEIRAS			Unidade	2.271,00	4.542,00
731.003/2018	31/07/2018	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	97.700,00	97.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
291,00 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 2 - ABS)			UNIDADE	220,00	64.020,00
110,00 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 2 - ABS)			UNIDADE	240,00	26.400,00
26,00 CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01			UNIDADE	280,00	7.280,00
Total Unidade:			104.921,66	104.921,66	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
112.001/2018	12/01/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	122.700,00	122.700,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, FLEX, COR SOLIDA, PORTA MALO DE NO MÍNIMO COM 280 LITROS.			UNID.	40.900,00	122.700,00
419.001/2018	19/04/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	21.437,28	21.437,28	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 KIT DESKTOP DE MESA: Configurações Mínimas Disco Rígido (HD) 1T; Processador 3,0GHz 3m de cache, 2 unidades de Core independentes, em até 95W; Memória 2xDIMM, de 8GB, DDR 3 1600 (O. C.) /1333/1600(O. C.) M H z E C C, mon-ECC, Unbuffered arquitetura de memória Dois canais; Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits; Slots de Expansão 1xPC le x16 – 2xPC le x1 – 1 x PCI; Disco Rígido (HD) 1TB 7.2k RPM SATA 3Gbps 3.5in cabled Hard Drive; Portas Mínimo 6 portas 2.0; Bios Flash ROM; Alimentação bivolt; Monitor LED de 18,6 polegadas; Teclado USB Português Brasil ABNT2, 107 teclas; Mouse USB, óptico com 3 botões; Driver leitura/gravação DVD/CD, Gabinete toll Less Small Business, todo o conjunto da mesma marca do computador, deverão ser acastadas a proposta de preços as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISSO 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site)			Uni	2.500,00	20.000,00
8,00 Estabilizador 300W, Microprocessado tecnologia Flash, Proteção contra surtos de tensão, Proteção eletrônica contra sobrecarga, Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V 300VA), Entrada somente Monovolt 115V, Saída 115V, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, Medição e análise em TRUE RMS, Chave liga-desliga temporizada, Sinalização visual de tensão em 5 níveis, Rede normal (led aceso), Sobretensão (piscagem rápida), Subtensão (piscagem lenta), Análise de rede,(piscagem crescente por 2 segundos);Sobrecarga (piscagem normal).			Uni	179,66	1.437,28
502.001/2018	02/05/2018	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	2.000,00	2.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 CADEIRA PLÁSTICA			Unidade	20,00	2.000,00
516.001/2018	16/05/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	47.000,00	47.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 KIT DESKTOP DE MESA: Configurações Mínimas Disco Rígido (HD) 1T; Processador 3,0GHz 3m de cache, 2 unidades de Core independentes, em até 95W; Memória 2xDIMM, de 8GB, DDR 3 1600 (O. C.) /1333/1600(O. C.) M H z E C C, mon-ECC, Unbuffered arquitetura de memória Dois canais; Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits; Slots de Expansão 1xPC le x16 – 2xPC le x1 – 1 x PCI; Disco Rígido (HD) 1TB 7.2k RPM SATA 3Gbps 3.5in cabled Hard Drive; Portas Mínimo 6 portas 2.0; Bios Flash ROM; Alimentação bivolt; Monitor LED de 18,6 polegadas; Teclado USB Português Brasil ABNT2, 107 teclas; Mouse USB, óptico com 3 botões; Driver leitura/gravação DVD/CD, Gabinete toll Less Small Business, todo o conjunto da mesma marca do computador, deverão ser acastadas a proposta de preços as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISSO 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site)			Uni	2.500,00	25.000,00
20,00 TABLET: Tela Tela de 10.1", tipo Touch multi-toque capacitivo, resolução de 1280 x 800 pixels IPS Processador Intel Atom™ Quad Core 1.33 GHz Conectividade Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Memória 16 GB de memória de armazenamento (expansível para mais 32GB através de cartão microSD) 1 GB de memória RAM Sistema Operacional Android 4.4, Português Brasil Dispositivos Internos Sensor de Movimento (acelerômetro), Sensor de luminosidade, Microfone, Alto-falante e Termômetro (externo) Câmera Frontal VGA Câmera Traseira 2.0 Megapixel Portas de Conexão 1x Micro USB, 1x Mini HDMI*, 1x line-out (fone de ouvido), 1x Micro SD card Bateria 6.300 mAh Fonte 100 ~ 240V Automática Dimensões (Tablet) 274 x 176.6 x 12.7 mm Peso (Tablet) 750g Acessórios Inclusos Adaptador de energia Cabo USB Guia Rápido Caneta Stylus Lente para câmera traseira (encaixe "snap on") Sensor de temperatura. Deverão ser acastadas a proposta de preços as certificações Anatel RoHS IEC 60950-1 IP-52.			Uni	1.100,00	22.000,00
516.002/2018	16/05/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	1.796,60	1.796,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Estabilizador 300W, Microprocessado tecnologia Flash, Proteção contra surtos de tensão, Proteção eletrônica contra sobrecarga, Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V 300VA), Entrada somente Monovolt 115V, Saída 115V, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, Medição e análise em TRUE RMS, Chave liga-desliga temporizada, Sinalização visual de tensão em 5 níveis, Rede normal (led aceso), Sobretensão (piscagem rápida), Subtensão (piscagem lenta), Análise de rede,(piscagem crescente por 2 segundos);Sobrecarga (piscagem normal).			Uni	179,66	1.796,60
925.001/2018	25/09/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	20.565,00	20.565,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. DESCRIÇÃO: MODO DE OPERAÇÃO (DIGITAL)			Unidade	890,00	1.780,00
1,00 BALDE A CHUTE. DESCRIÇÃO: BALDE (AÇO INOXIDÁVEL); CAPACIDADE MÍNIMA 5 ATÉ 10 L			Unidade	110,00	110,00
2,00 DESFIBRILADOR CONVENCIONAL. DESCRIÇÃO: TIPO BIFÁSICO; POSSUI BATERIA/PÁS INTERNAS			Unidade	6.180,00	12.360,00
2,00 SELADORA. DESCRIÇÃO: TIPO MANUAL-PEDAL; APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO			Unidade	300,00	600,00
1,00 APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO (COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL); MODO DE OPERAÇÃO (DIGITAL); TENSÃO MÍNIMO 7MA			Unidade	5.090,00	5.090,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
925.001/2018	25/09/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	20.565,00	20.565,00	
1,00 OFTALMOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES			Unidade	625,00	625,00
925.002/2018	25/09/2018	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	24.099,00	24.099,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ARMÁRIO VITRINE. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); POSSUI LATERAIS DE VIDRO; NÚMERO DE PORTAS (02 PORTAS).			Unidade	405,00	2.430,00
11,00 ARQUIVO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS (AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS); DESLIZAMENTO DA GAVETA (TRILHO TELESCÓPICO)			Unidade	410,00	4.510,00
15,00 BIOMBO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); POSSUI RODÍZIOS; TAMANHO TRIPLO.			Unidade	210,00	3.150,00
56,00 CADEIRA. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); NÃO POSSUI RODÍZIOS, BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA); ASSENTO/ ENCOSTO (POLIPROPILENO).			Unidade	69,00	3.864,00
18,00 ESTANTE. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE/ PRATELEIRAS (MIN. 100KG/ 06 PRATELEIRAS); POSSUI REFORÇO			Unidade	125,00	2.250,00
20,00 LONGARINA. DESCRIÇÃO: ASSENTO/ ENCOSTO (POLIPROPILENO); NÚMERO DE ASSENTOS (03 LUGARES)			Unidade	170,00	3.400,00
29,00 MESA DE ESCRITÓRIO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR); COMPOSIÇÃO (SIMPLES); DIVISÕES 02.			Unidade	155,00	4.495,00
925.003/2018	25/09/2018	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.562,00	12.562,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
46,00 BALDE A PEDAL DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (POLIPROPILENO) CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L.			Unidade	47,00	2.162,00
4,00 BANQUETA. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL); POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS; ASSENTO GIRATÓRIO.			Unidade	299,00	1.196,00
4,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS). DESCRIÇÃO: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL); MODO DE OPERAÇÃO (DIGITAL); CAPACIDADE (ATÉ 25 LITROS) NÃO POSSUI ACESSÓRIOS			Unidade	2.600,00	10.400,00
7,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL			Unidade	208,00	1.456,00
925.004/2018	25/09/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	5.669,00	5.669,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO. DESCRIÇÃO: TIPO (PRESSÃO COLUNA SIMPLES)			Unidade	550,00	1.650,00
2,00 CARRO DE CURATIVOS. DESCRIÇÃO: ACESSÓRIO (BALDE E BACIA); MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL).			Unidade	545,00	1.090,00
5,00 MESA DE MAYO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL)			Unidade	230,00	1.150,00
6,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL); APOIO DO BRAÇO (AÇO INOXIDÁVEL); TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL			Unidade	165,00	990,00
2,00 BALDE/ LIXEIRA. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L			Unidade	45,00	90,00
1,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS). DESCRIÇÃO: TIPO CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO			Unidade	699,00	699,00
925.005/2018	25/09/2018	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	10.159,00	10.159,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00 ARMÁRIO. DESCRIÇÃO: DIMENSÕES/ PRATELEIRAS (ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /04); MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO); CAPACIDADE POR PRATELEIRA (50 KG)			Unidade	314,00	5.338,00
9,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL).			Unidade	139,00	1.251,00
3,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE DE 250 A 299 L			Unidade	1.190,00	3.570,00
1.121.001/2018	21/11/2018	PHOSPODONT LTDA	12.796,34	12.796,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. DESCRIÇÃO: PÉS (FIXO); POSSUI SUPORTE DE SORO; CAPACIDADE 130 KG; BRAÇOS (ESCAMOTEÁVEL).			Unidade	1.220,00	3.660,00
1,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE INTERNA DE 120 LITROS E COM GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADAS QUÍMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO. GABINETE INTERNO CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX E COM DUAS GAVETAS OU PRATELEIRAS. DEVE POSSUIR ILUMINAÇÃO INTERNA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE E PORTA DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE E VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO ISENTO DE CFC E DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. PAINEL CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO. COM ALARMES DE TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER. FAIXA DE TRABALHO DE 2°C E 8°C. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS. DISCADOR AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA DIRETA, SEMPRE QUE OCORRER ALARME POR PROBLEMAS DE TEMPERATURA CRÍTICA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE PERFORMANCE DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 140 X 60X 65 (CM) E TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.			Unidade	7.420,00	7.420,00
2,00 CRONÔMETRO. DESCRIÇÃO: TIPO PROGRESSIVO E REGRESSIVO			Unidade	20,97	41,94

Unidade Orçamentária: **06.002 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.121.001/2018	21/11/2018	PHOSPODONT LTDA	12.796,34	12.796,34	
1,00 OXÍMETRO DE PULSO. DESCRIÇÃO: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO); SENSOR DE SpO2 01			Unidade	1.674,40	
1.121.002/2018	21/11/2018	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.549,00	3.549,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS; POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS E VÁLVULA DE SEGURANÇA; FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO			Unidade	1.399,00	1.399,00
3,00 SELADORA. DESCRIÇÃO: TIPO MANUAL-PEDAL; APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO			Unidade	300,00	900,00
2,00 OFTALMOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES			Unidade	625,00	1.250,00
1.121.003/2018	21/11/2018	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	1.770,00	1.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 MESA PARA COMPUTADOR. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR); DIVISÕES (DE 03 A 04 GAVETAS); BASE (MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR); POSSUI SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA IMPRESSORA			Unidade	295,00	1.770,00
1.121.004/2018	21/11/2018	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	11.810,00	11.810,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00 MESA PARA IMPRESSORA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA (AÇO / FERRO PINTADO); DIMENSÕES MÍNIMAS (MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM); TAMPO (MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR)			Unidade	94,00	658,00
5,00 AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs; TIPO SPLIT; FUNÇÃO QUENTE E FRIO			Unidade	1.175,00	5.875,00
3,00 TELEVISOR. DESCRIÇÃO: TIPO LED; POSSUI CONVERSOR DIGITAL; ENTRADA HDMI; PORTAS USB; FULL HD NÃO; TAMANHO DA TELA DE 42" ATÉ 50"			Unidade	1.759,00	5.277,00
1.121.005/2018	21/11/2018	CRM COMERICAL LTDA	14.340,00	14.340,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 CARRO MAÇA SIMPLES. DESCRIÇÃO: POSSUI GRADES LATERIAS; ACESSÓRIOS (COLCHONETE); MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO INOXIDÁVEL); POSSUI SUPORTE DE SORO.			Unidade	1.460,00	8.760,00
3,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO: POSSUI JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; MODO DE OPERAÇÃO (DIGITAL)			Unidade	1.860,00	5.580,00
1.121.006/2018	21/11/2018	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	28.095,00	28.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (TECIDO EM ALGODÃO); BRAÇADEIRA/ FECHO (VELCRO)			Unidade	60,00	120,00
1,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL. DESCRIÇÃO: TIPO PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS; TECNOLOGIA DIGITAL			Unidade	1.390,00	1.390,00
1,00 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL. DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO (AÇO / FERRO PINTADO); APLICAÇÃO (ADULTO); BRAÇADEIRA/ FECHO NYLON/ METAL; TIPO ANEROIDE			Unidade	345,00	345,00
1,00 CARDIOVERSOR. DESCRIÇÃO: TIPO BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS (AJUSTE, CARGA E DISPARO); NÃO POSSUI PÁS INTERNAS; POSSUI MEMÓRIA DE ECG; POSSUI IMPRESSORA; NÃO POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO; POSSUI MÓDULO DEA; NÃO POSSUI OXIMETRIA (SPO2); POSSUI BATERIA			Unidade	15.600,00	15.600,00
1,00 DETECTOR FETAL. DESCRIÇÃO: TIPO PORTÁTIL; TECNOLOGIA DIGITAL			Unidade	490,00	490,00
1,00 COLPOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: AUMENTO VARIÁVEL; NÃO POSSUI BRAÇOS; POSSUI CÂMARA; NÃO POSSUI MONITOR			Unidade	10.150,00	10.150,00
Total Unidade:			340.348,22	340.348,22	



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
319.001/2018	19/03/2018	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	2.450,00	2.450,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 CADEIRA PLÁSTICA			Unidade	20,00	2.000,00
10,00 MESA PLÁSTICA			Unidade	45,00	450,00
516.001/2018	16/05/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	359,32	359,32	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador 300W, Microprocessado tecnologia Flash, Proteção contra surtos de tensão, Proteção eletrônica contra sobrecarga, Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), Entrada Monovolt 115V ou Bivolt com seleção automática 115V/220V 300VA), Entrada somente Monovolt 115V, Saída 115V, Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI, Medição e análise em TRUE RMS, Chave liga-desliga temporizada, Sinalização visual de tensão em 5 níveis, Rede normal (led aceso), Sobretensão (piscagem rápida), Subtensão (piscagem lenta), Análise de rede;(piscagem crescente por 2 segundos);Sobrecarga (piscagem normal).			Uni	179,66	359,32
516.002/2018	16/05/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	5.000,00	5.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 KIT DESKTOP DE MESA: Configurações Mínimas Disco Rígido (HD) 1T; Processador 3,0GHz 3m de cache, 2 unidades de Core independentes, em até 95W; Memória 2xDIMM, de 8GB, DDR 3 1600 (O. C.) /1333/1600(O. C.) M H z E C C, mon-ECC, Unbuffered arquitetura de memória Dois canais; Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits; Slots de Expansão 1xPC le x16 – 2xPC le x1 – 1 x PCI; Disco Rígido (HD) 1TB 7.2k RPM SATA 3Gbps 3.5in cabled Hard Drive; Portas Mínimo 6 portas 2.0; Bios Flash ROM; Alimentação bivolt; Monitor LED de 18,6 polegadas; Teclado USB Português Brasil ABNT2, 107 teclas; Mouse USB, óptico com 3 botões; Driver leitura/gravação DVD/CD, Gabinete toll Less Small Business, todo o conjunto da mesma marca do computador, deverão ser acostadas a proposta de preços as certificações IEC 61000 / CISPR22 / CISPR24 / IEC 60950 / EPEAT / RoHS / ABNT, ANSI, ECMA e ISSO. (Emissão de Ruído Acústico ISSO 9296/NBR10152) / Gerenciamento Remoto DMTF / WHQL (HCL) / PPB / ANATEL. Garantia de no mínimo 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site)			Uni	2.500,00	5.000,00
706.001/2018	06/07/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	15.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, FLEX, COR SOLIDA, PORTA MALO DE NO MÍNIMO COM 280 LITROS.			UNID.	15.000,00	15.000,00
706.002/2018	06/07/2018	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	25.900,00	25.900,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, FLEX, COR SOLIDA, PORTA MALO DE NO MÍNIMO COM 280 LITROS.			UNID.	25.900,00	25.900,00
817.001/2018	17/08/2018	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	6.570,00	6.570,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO 414 LT BRANCA, 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A			Unidade	2.330,00	2.330,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL COM NO MÍNIMO 534 LT BRANCA, 220 V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A			Unidade	2.600,00	2.600,00
2,00 VENTILADOR 40CM COLUNA VFM3			Unidade	280,00	560,00
4,00 VENTILADOR 50CM COLUNA VF52			Unidade	270,00	1.080,00
1.022.001/2018	22/10/2018	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.385,00	1.385,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L			Unidade	654,00	654,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L			Unidade	731,00	731,00
Total Unidade:			56.664,32	56.664,32	



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras, Transp. e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
326.001/2018	26/03/2018	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook configuração mínima, Intel i3 Dual Core Geração - 2.40 GHz, 3M Cache Dual Core com 3.10 GHz Sistema Operacional Widows 10 Professional Chipset Intel® HM87, Memória RAM 4 GB DDR3L SDRAM (1600 MHz) Slots de Memória 2x SODIMM DDR3L (Dual Channel) Disco Rígido (HD) 500 GB, SATA, Unidade Ótica Leitor e gravador de CD/DVD (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x), 9,5mm (A) Leitor de Cartões Leitor de SmartCard e Leitor de cartões MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC / MS / MS Pro / MS Duo* Slot de expansão ExpressCardTM /34 Webcam 2.0 megapixels HD Tela LCD 14 com tecnologia LED Vídeo Processamento de vídeo integrado Intel® HD Graphics 4600 Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte Microsoft® DirectX® 11.2/12 e OpenGL 4.3 Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos Conectividade 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet / Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/nTM / BluetoothTM 4.0 Portas de Conexão 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x Áudio (combo para microfone e fone de ouvido), 1x DC-in (carregador) Segurança Leitor Biométrico (Impressão digital)** / Abertura para trava tipo Kensington / Chip de criptografia TPM 1.2 Teclado Português-Brasil, 88 teclas Mouse Tipo Touchpad, com toque múltiplo**, 2 botões Carregador 100~240V Automático, 65W Bateria Li-ion, 6 células, 62Wh Cor Preto, deverão acostadas da proposta de preços as certificações Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria Inmetro nº 170/2012 e IEC 61000 / Segurança do usuário: IEC 60950 / Equipamento ecológico: EPEAT Gold, RoHS / Ruído Acústico: ISO 9296			Uni	2.700,00	2.700,00
620.001/2018	20/06/2018	Pedra Construção LTDA ME	7.790,00	7.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE BOMBA À VÁCUO SIMPLES PARA TANQUE LIMPA FOSSAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.000L.			Unidade	7.790,00	7.790,00
			Total Unidade:	10.490,00	10.490,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - Sec. Mun. de Desenv. Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2018	23/02/2018	Pedra Construção LTDA ME	1.795,00	1.795,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 BOMBA SUBMERSA 220V			Unidade	1.795,00	1.795,00
228.001/2018	28/02/2018	MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.080,00	1.080,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 BALANÇA ELETRÔNICA 150 KG			Unidade	1.080,00	1.080,00
228.002/2018	28/02/2018	NOGUEIRA MOVEIS LTDA - EPP	2.700,00	2.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 FREEZER 534 LITROS			Unidade	2.700,00	2.700,00
			Total Unidade:	5.575,00	5.575,00

Unidade Orçamentária: **10.001** - Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Esp. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
803.001/2018	03/08/2018	CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA	1.596,00	1.596,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CORTADOR DE GRAMA RM80E			Unidade	1.596,00	1.596,00
Total Unidade:			1.596,00	1.596,00	
Total Geral:			524.160,20	524.160,20	

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
110.003/2018	10/01/2018	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	24.506,20	24.506,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO EM PISO GRANILITE EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ PINTO FREIRE.			Serviços	24.506,20	24.506,20
124.001/2018	24/01/2018	IVO MUHAMMAD DUARTE DA NOBREGA	10.785,71	10.785,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SINFONADOS, ETC...)			Unidade	45,02	45,02
1,00 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.			Unidade	80,34	80,34
4,80 REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM ESCAMA) COM APROVEITAMENTO DE 70%.			M ²	98,20	471,36
17,41 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20x20 CM.			M ²	35,31	614,75
17,20 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35x35 CM.			M ²	34,77	598,04
2.059,13 PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)			M ²	3,34	6.877,49
144,16 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA.			M ²	5,29	762,61
1,00 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40x0,60, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA.			Unidade	520,38	520,38
12,00 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			Unidade	42,71	512,52
40,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO.			Unidade	7,58	303,20
131.001/2018	31/01/2018	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	4.370,52	4.370,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO EM PISO GRANILITE EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JESSÉ PINTO FREIRE.			Serviços	4.370,52	4.370,52
313.001/2018	13/03/2018	IVO MUHAMMAD DUARTE DA NOBREGA	3.458,03	3.458,03	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
689,15 PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA)			M ²	3,93	2.708,36
28,85 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS			M ²	11,20	323,12
95,00 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS			M ²	4,49	426,55
625.001/2018	25/06/2018	CONNECT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.262,10	4.262,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL (01 (UMA) SALA DE AULA) – MEC/FNDE NO DISTRITO DE RIACHÃO MONTANHAS/RN.			Serviços	4.262,10	4.262,10
Total Unidade:			47.382,56	47.382,56	

Unidade Orçamentária: **07.002** - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.023.002/2018	23/10/2018	DR & J Locações e Serviços EIRELLI - EPP	48.422,64	48.422,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORME DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO NOSSO MUNICÍPIO.			SERVIÇO	48.422,64	48.422,64
Total Unidade:			48.422,64	48.422,64	48.422,64
Total Geral:			95.805,20	95.805,20	95.805,20

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	0614-9	20.815-9	PAC	34.737,07	34.737,07
001	0614-9	21.208-3	PAR	1,83	1,83
001	0614-9	21.508-2	PAR-	0,00	0,00
001	0614-9	22.286-0	SIN - DREN	2.273,03	2.273,03
001	0614-9	24.983-1	PAR	97.702,00	97.702,00
001	0614-9	6.041-0	PREF MUN MONTANHAS	0,00	0,00
104	0762-	923-2	CONVENIO	3.622,17	3.622,17
104	2044-	118-5	CONVENIO	941,99	941,99
				Total Grupo:	139.278,09
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	0614-9	10.896-0	QSE	1.081,19	1.081,19
001	0614-9	11.112-0	PNAT	35,85	35,85
001	0614-9	1.194-0	PM MONTANHAS PTA	3.028,56	3.028,56
001	0614-9	15.620-5	MERENDA	37.216,61	37.216,61
001	0614-9	16.913-7	PETERN ESTADUAL	36,38	36,38
001	0614-9	20.912-0	MANUT	84,71	84,71
001	0614-9	21.931-2	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
001	0614-9	23.604-7	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA	11.955,10	11.955,10
001	0614-9	24.588-7	MP 815/2017	13.991,77	13.991,77
001	0614-9	5.493-3	PM MONTANHAS PDDE	1.579,07	1.579,07
001	0614-9	6.064-X	P MUN MONTANHAS EDUC 10	0,00	0,00
001	0614-9	7.706-2	PNATE ESTADUAL	309,94	309,94
001	0614-9	8.181-7	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
				Total Grupo:	69.319,18
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0614-9	13.280-2	AFB/MS	0,00	0,00
001	0614-9	16.068-7	SAÚDE	0,00	0,00
001	0614-9	16.189-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	0,00	0,00
001	0614-9	16.868-8	BLAFB	0,00	0,00
001	0614-9	16.869-6	BLATB	0,00	0,00
001	0614-9	16.870-X	BLMAC	0,00	0,00
001	0614-9	16.871-8	BLVGS	0,00	0,00
001	0614-9	17.906-X	BLINV	5.804,57	5.804,57
001	0614-9	18.409-8	QLFAR	194,10	194,10
001	0614-9	20.421-8	BLINV	16.155,34	16.155,34
001	0614-9	20.422-6	BLINV	2.989,30	2.989,30
001	0614-9	20.492-7	BLINV	14.069,05	14.069,05



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0614-9	24.217-9	CUSTEIO SUS	458.978,02	458.978,02
001	0614-9	24.248-9	INVESTIMENTO SUS FMS	403.334,42	403.334,42
001	0614-9	6.356-8	CONV FNS E EGY	0,00	0,00
001	0614-9	7.445-4	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
Total Grupo:				901.524,80	901.524,80
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde					
001	0614-9	17.605-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	0614-9	23.606-3	FUS FMS	89.186,82	89.186,82
001	0614-9	8.649-5	FUS	198,47	198,47
Total Grupo:				89.385,29	89.385,29
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0614-9	22.694-7	ACESSUAS TRABALHO	8.245,34	8.245,34
001	0614-9	22.698-X	BPC ESCOLA	515,58	515,58
001	0614-9	22.700-5	BL GBF FNAS	11.140,51	11.140,51
001	0614-9	22.704-8	BL GSUAS FNAS	12.937,15	12.937,15
001	0614-9	22.707-2	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	0614-9	22.711-0	BL PSB FNAS	16.478,08	16.478,08
001	0614-9	23.605-5	FMAS	5,71	5,71
001	0614-9	24.319-1	BL MAC FNAS	41.990,72	41.990,72
001	614-9	23.711-6	CRIANÇA FELIZ	24.214,13	24.214,13
Total Grupo:				115.527,22	115.527,22
Recursos Ordinário					
001	0614-9	10.925-8	CEX	0,91	0,91
001	0614-9	11.417-0	CIDE	5.242,44	5.242,44
001	0614-9	12.965-8	CIP	13.133,04	13.133,04
001	0614-9	14.274-3	SNA	767,40	767,40
001	0614-9	15.535-7	CÂMARA MUNICIPAL BB	0,00	0,00
001	0614-9	283.141-4	ICM DESONERAÇÃO	245,81	245,81
001	0614-9	5.335-X	PM MONTANHAS ITR	869,73	869,73
001	0614-9	5.520-4	PM MONTANHAS FUNDO ESPECIAL	22.855,94	22.855,94
001	0614-9	5.759-2	PM MONTANHAS IPVA	449,18	449,18
001	0614-9	5.820-3	PM MONTANHAS ICMS	10.971,19	10.971,19
001	0614-9	6.100-X	PM MONTANHAS FPM	206.929,64	206.929,64
001	0614-9	6.107-7	PM MONTANHAS IPI	91,31	91,31
001	0614-9	6.151-4	PM MONTANHAS ROYALTIES	6.103,96	6.103,96
001	0614-9	7.447-0	TRIBUTOS	4.579,15	4.579,15
001	0614-9	7.448-9	FEIRA LIVRE	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2018 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	12965-8	12.000-0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
104	0762-5	65-8	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	272.239,70
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0614-9	13.794-4	FEB	341,00	341,00
001	0614-9	24.658-1	FEB	344.493,30	344.493,30
				Total Grupo:	344.834,30
				Total Geral:	1.932.108,58

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
CONTADOR CRC/RN - 004897/O-7MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal